ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57 / Fone (82) 3204-1132

CERTIDÃO NEGATIVA
02 Item – Anexo I, da Resolução Normativa Nº 03/2024

Certifico para os devidos fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao item 02, do anexo I, da resolução normativa 03/2024, no exercício financeiro do ano de 2024, não teve nenhum ocupante do cargo de prefeito interino no Município de Chã Preta-AL, no entanto o prefeito contínuo da gestão de 2021 a 2024.

Nome: Mauricio de Vasconcelos Holanda
Cpf: 475.432.724-15
Endereço: Rua Antônio Medeiros Brandao, nºs/n
Cep: 57.760-000
Cidade: Chã preta-AL

_____
Mauricio de Vasconcelos Holanda
Prefeito

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 948BF2C3D96AA851D1AB8BEAB31683FC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:57:53

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57 / Fone (82) 3204-1132

DECLARAÇÃO

O Prefeito de Chã Preta, no uso de suas atribuições, DECLARA, em atendimento ao Item 03, do Anexo I da Resolução Normativa nº 003/2024 da Prestação de Contas de Governo, abaixo as unidades orçamentárias consolidadas na prestação de contas.

UNID. ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO	CNPJ	TIPO
0001	CÂMARA MUNICIPAL	35259621000179	Câmara Municipal
0002	GABINETE DO PREFEITO	12334629000157	Prefeitura Municipal
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12334629000157	Prefeitura Municipal
0004	CONTROLE INTERNO EXECUTIVO	12334629000157	Prefeitura Municipal
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	12334629000157	Prefeitura Municipal
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12334629000157	Prefeitura Municipal
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12334629000157	Secretaria
0009	PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	12334629000157	Secretaria
0010	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	12334629000157	Secretaria
0011	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	31262377000142	Secretaria
0012	PRECATÓRIO DO FUNDEF	31262377000142	Secretaria
0028	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12334629000157	Prefeitura Municipal
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12334629000157	Secretaria
0015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12334629000157	Secretaria
0016	FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	12334629000157	Secretaria
0017	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	12334629000157	Secretaria
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	12334629000157	Prefeitura Municipal
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	12334629000157	Prefeitura Municipal
0019	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP	12334629000157	RPPS
0006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	12334629000157	Secretaria
0007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO	12334629000157	Secretaria
0020	FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	12334629000157	Secretaria
0021	FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12334629000157	Secretaria
0022	FMS - GOV. FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12334629000157	Secretaria
0023	FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS	12334629000157	Secretaria
0024	FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12334629000157	Secretaria
0025	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	12334629000157	Prefeitura Municipal
0026	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12334629000157	Prefeitura Municipal

TOTAL DE REGISTRO(S): 28.

CHÃ PRETA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B01DBDC6D5C63D5592C86E6A507908AA
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:57:54

009090/2025 - Pag 3

Modelo I – Demonstrativo de Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013 e anexo;
Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015;
Portaria STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022;
Demais atualizações sobre o assunto.

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA
EXERCÍCIO DE 2024

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	**Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Padronização dos Procedimentos contábeis orçamentários	Procedimentos Padronizados	Departamento Contábil	31/12/2023	Implantado
Padronização dos Critérios de reconhecimento de Receitas e Despesas Orçamentárias	Procedimentos Padronizados	Departamento Contábil	31/12/2023	Implantado
Implantação de Sistema Contábil que atenda aos novos procedimentos	Sistema Implantado	Secretaria de Finanças	31/12/2023	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	**1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Padronização de Metodologia para contabilização e registro de multa e ajustes para perdas tributárias	Metodologia Implantada	Setor de Tributos	31/12/2025	Em Andamento

Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Padronização para reconhecimento e mensuração dos Créditos Previdenciários	Padronização Implantada	Setor Contábil	31/12/2025	Em andamento

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9EC23078FFB8A8C29CEF0E112816667B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:57:56

009090/2025 - Pag 4

Modelo I – Demonstrativo de Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Adequação do Sistema Contábil	Adequação Implantada	Setor Contábil	31/12/2025	Em andamento
Evidenciação Contábil dos registros de Créditos Previdenciários	Registro Evidenciado	Setor Contábil	31/12/2025	Em andamento

Ação	**3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Padronização para reconhecimento e evidenciação dos demais créditos a receber	Padronização Implantada	Secretaria de Finanças	31/12/2025	Em andamento

Ação	**4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Padronização para reconhecimento e evidenciação da Dívida Ativa	Padronização Implantada	Setor de Tributos	31/12/2025	Em Andamento
Ajustes no Sistema Tributário Municipal para Reconhecimento e Evidenciação da Dívida Ativa	Sistema Ajustado	Setor de Tributos	31/12/2025	Em Andamento

Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Padronização para reconhecimento e mensuração das obrigações e provisões por competência	Padronização Implantada	Setor Contábil	31/12/2025	Em andamento
Adequação do Sistema Contábil	Adequação Implantada	Setor Contábil	31/12/2024	Implantado
Evidenciação Contábil dos registros de obrigações e provisões por competência	Registro Evidenciado	Setor Contábil	31/12/2025	Em andamento

Ação	**6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Padronização de Registro de Ativos e Passivos Contingentes	Padronização Implantada	Setor Contábil	31/12/2025	Em andamento

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9EC23078FFB8A8C29CEF0E112816667B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:57:56

Modelo I – Demonstrativo de Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Padronização do Sistema Contábil para registro de Ativos e Passivos Contingentes	Sistema Padronizado	Setor Contábil	31/12/2025	Em andamento

Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Padronização de Registro de Bens Móveis	Padronização Implantada	Setor de Patrimônio	31/12/2025	Em Andamento
Padronização de Registro de Bens Imóveis	Padronização Implantada	Setor de Patrimônio	31/12/2025	Em Andamento
Implantação de Sistema de Controle Patrimonial	Sistema Implantado	Setor de Patrimônio	31/12/2025	Em Andamento

Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Padronização de Registros de Bens de Infraestrutura	Padronização Implantada	Setor de Patrimônio	31/12/2025	Em andamento

Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Paronização de Registros de Bens do Patrimônio Cultura	Padronização Implantada	Setor de Cultura	31/12/2025	Em andamento

Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Padronização do Registro de Obrigações decorrentes da Dívida Fundada	Padronização Implantada	Setor Contábil	31/12/2023	Implantado

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9EC23078FFB8A8C29CEF0E112816667B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:57:56

Modelo I – Demonstrativo de Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Padronização dos Registros de Obrigações de Benefícios a Empregados	Padronização Implantada	Setor Pessoal	31/12/2025	Em andamento

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Padronização dos Registros de Avaliação Atuarial do RPPS	Padronização Implantada	Setor Contábil do RPPS	31/12/2023	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Padronização dos Registros das Obrigações com Fornecedores	Padronização Implantada	Setor Contábil	31/12/2023	Implantado

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Padronização dos Registros das Demais Obrigações	Padronização Implantada	Setor Contábil	31/12/2023	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Padronização para Registros dos Bens Intangíveis	Padronização Implantada	Secretaria de Administração	31/12/2026	Em andamento

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Padronização para Registros do Outros Bens Intangíveis	Padronização Implantada	Secretaria de Administração	31/12/2026	Em andamento

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9EC23078FFB8A8C29CEF0E112816667B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:57:56

Modelo I – Demonstrativo de Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Padronização para Registros do Investimentos Permanentes	Padronização Implantada	Secretaria de Administração	31/12/2026	Em andamento

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Padronização para Registros dos Estoques	Padronização Implantada	Setor de Compras	31/12/2025	Em andamento
Implantação de Sistema de Controle de Estoque	Sistema Implantado	Setor de Compras	31/12/2025	Em andamento

Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Padronização para Registros dos Demais Procedimentos Patrimoniais	Padronização Implantado	Setor Contábil	31/12/2026	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro dos Atos de Receitas e Despesas vinculadas ao FUNDEB	Registro do FUNDEB Implantado	Setor Contábil	31/12/2023	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro dos Atos de Receita e Despesas vinculadas à Operação de Crédito	Registro de Operação de Crédito Implantado	Setor Contábil	31/12/2023	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registros dos Atos de Receitas e Despesas vinculadas ao RPPS	Registro do RPPS Implantado	Setor Contábil do RPPS	31/12/2023	Implantado

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9EC23078FFB8A8C29CEF0E112816667B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:57:56

Modelo I – Demonstrativo de Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro dos Atos de Lançamento, Arrecadação e Execução da Dívida Ativa	Registros da Dívida Ativa Implantado	Setor Tributário	31/12/2023	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro dos Atos de Reconhecimento, Acompanhamento e Pagamento de Precatórios	Registro de Precatórios Implantado	PGM	31/12/2025	Em Andamento

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro dos Atos de Receitas e Despesas vinculadas a Consórcios	Registro de Consórcios Implantado	Setor Contábil	31/12/2025	Em andamento

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	**Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Padronização do PCASP para Consolidação das Contas	PCASP Implantado	Setor Contábil	31/12/2022	Implantado

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Ação	**Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Padronização das Demonstrações Contábis Aplicadas ao Setor Público	DCASP Implantado	Setor Contábil	31/12/2022	Implantado

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9EC23078FFB8A8C29CEF0E112816667B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:57:56

Modelo I – Demonstrativo de Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO	MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	ANDERSON ANDRE DE LIMA BRANDÃO
CONTADOR - CRC/AL 009567/O-0	**PREFEITO**	**CONTROLADOR**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9EC23078FFB8A8C29CEF0E112816667B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:57:56

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2024
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		**51.044.946,23**	**DESPESAS CORRENTES**		**50.151.169,39**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.770.265,96		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.878.354,51	
CONTRIBUIÇÕES	2.040.156,40		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.462,69	
RECEITA PATRIMONIAL	1.828.730,77		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.269.352,19	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.384.290,97		**DESPESAS DE CAPITAL**		**10.151.125,83**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.502,13		INVESTIMENTOS	8.998.714,29	
RECEITAS DE CAPITAL		**3.432.805,89**	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.152.411,54	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.432.805,89				
RECEITAS CORRENTES		**5.388.812,32**			
CONTRIBUIÇÕES	5.388.812,32				
TOTAL		**59.866.564,44**	**TOTAL**		**60.302.295,22**

RESUMO

RECEITA CORRENTE	51.044.946,23	DESPESAS CORRENTES	50.151.169,39
RECEITA DE CAPITAL	3.432.805,89	DESPESAS DE CAPITAL	10.151.125,83
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.388.812,32	RESERVAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITAS	0,00		
DÉFICIT	435.730,78		
TOTAL DA RECEITA	**60.302.295,22**	**TOTAL DA DESPESA**	**60.302.295,22**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D9C787FAAE5EB23D883D3590ACD8B346
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:57:57

009090/2025 - Pag 11

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 8ED9D21DFCB453FAA1A4732E67758AC4
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:57:58

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**			**51.044.946,23**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**			**1.770.265,96**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS**		**1.723.475,02**	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**55.747,49**		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**11.670,14**		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**11.670,14**		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**	**7.465,53**		
1.1.1.2.50.0.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	7.150,44		
1.1.1.2.50.0.1.01.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - MDE	196,93		
1.1.1.2.50.0.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - ASPS	118,16		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA**	**4.204,61**		
1.1.1.2.50.0.1.03.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	4.149,44		
1.1.1.2.50.0.1.03.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	34,48		
1.1.1.2.50.0.1.03.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	20,69		
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS**	**0,00**		
1.1.1.2.50.0.5.01.00.00.00	IPTU - MULTAS - PRÓPRIO	0,00		
1.1.1.2.50.0.5.02.00.00.00	IPTU - MULTAS - MDE	0,00		
1.1.1.2.50.0.5.03.00.00.00	IPTU - MULTAS - ASPS	0,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**44.077,35**		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**44.077,35**		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL**	**44.077,35**		
1.1.1.2.53.0.1.01.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	42.299,83		
1.1.1.2.53.0.1.01.02.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - MDE	1.110,95		
1.1.1.2.53.0.1.01.03.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - ASPS	666,57		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**557.963,14**		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**557.963,14**		
1.1.1.3.03.0.1.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**557.963,14**		
1.1.1.3.03.0.1.01.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**	**557.963,14**		
1.1.1.3.03.0.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	519.115,27		
1.1.1.3.03.0.1.01.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	24.279,93		
1.1.1.3.03.0.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	14.567,94		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**1.109.764,39**		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**1.109.764,39**		
1.1.1.4.51.0.1.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**1.109.764,39**		
1.1.1.4.51.0.1.01.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL**	**1.109.764,39**		
1.1.1.4.51.0.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1.042.479,80		
1.1.1.4.51.0.1.01.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - MDE	42.056,62		
1.1.1.4.51.0.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - ASPS	25.227,97		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TAXAS**		**46.790,94**	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**45.291,94**		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**45.291,94**		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**45.291,94**		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	45.291,94		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.499,00**		
1.1.2.2.98.0.0.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS**	**1.499,00**		
1.1.2.2.98.0.1.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS**	**1.499,00**		
1.1.2.2.98.0.1.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	1.499,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**			**2.040.156,40**
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**1.864.326,57**	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**1.864.326,57**		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**1.864.326,57**		
1.2.1.5.01.0.1.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**1.277.241,69**		
1.2.1.5.01.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.277.241,69		
1.2.1.5.01.0.2.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**587.084,88**		
1.2.1.5.01.0.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	587.084,88		

009090/2025 - Pag 12

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**0,00**		
1.2.1.5.02.0.1.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**0,00**		
1.2.1.5.02.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**175.829,83**	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**175.829,83**		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**175.829,83**		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**175.829,83**		
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	175.829,83		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**			**1.828.730,77**
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		**1.828.730,77**	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**1.828.730,77**		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**1.695.190,77**		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS**	**1.200.878,66**		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO**	**43.615,98**		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATÓRIOS FUNDEF	43.615,98		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00	**REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNDE**	**236.724,95**		
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.743,58		
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - PNAE	914,29		
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - PNATE	504,92		
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - PDDE	165,42		
1.3.2.1.01.0.1.03.09.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTROS TRANSF. DO FNDE	223.396,74		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	101.014,90		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - ASPS	6.613,53		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - SUS FEDERAL	203.227,32		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNAS	572,67		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNAS**	**86.322,47**		
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	3.266,70		
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC	40,78		
1.3.2.1.01.0.1.10.04.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS	47.015,84		
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	3.628,29		
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS ESTADUAL	8.807,29		
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB	505,90		
1.3.2.1.01.0.1.10.08.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD SUAS	23.057,67		
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS**	**522.786,84**		
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SUS ESTADUAL	28.687,34		
1.3.2.1.01.0.1.99.02.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CIDE	642,43		
1.3.2.1.01.0.1.99.04.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	33.983,80		
1.3.2.1.01.0.1.99.05.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.593,10		
1.3.2.1.01.0.1.99.06.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DO ESTADO	71,67		
1.3.2.1.01.0.1.99.07.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ESTADO PEGITE	1.598,29		
1.3.2.1.01.0.1.99.08.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	6.328,24		
1.3.2.1.01.0.1.99.09.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	257.945,83		
1.3.2.1.01.0.1.99.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	189.936,14		
1.3.2.1.01.0.2.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**494.312,11**		
1.3.2.1.01.0.2.99.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	494.312,11		
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS**	**0,00**		
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS**	**0,00**		
1.3.2.1.02.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAL FEDERAL	0,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**133.540,00**		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**133.540,00**		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	133.540,00		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**		**0,00**	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 8ED9D21DFCB453FAA1A4732E67758AC4
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:57:58

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**		
1.3.4.5.01.0.0.00.00.00.00	**OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**		
1.3.4.5.01.0.1.00.00.00.00	**OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**		
1.3.4.5.01.0.1.01.00.00.00	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**45.384.290,97**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**28.747.732,53**	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**16.186.580,56**		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**16.171.350,43**		
1.7.1.1.51.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**14.160.943,16**		
1.7.1.1.51.0.1.01.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**14.160.943,16**		
1.7.1.1.51.0.1.01.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	10.651.061,95		
1.7.1.1.51.0.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	884.833,94		
1.7.1.1.51.0.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.655.455,24		
1.7.1.1.51.0.1.01.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.550.327,40		
1.7.1.1.51.0.1.01.99.00.00	**(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM**	**-3.580.735,37**		
1.7.1.1.51.0.1.01.99.01.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.580.735,37		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**0,00**		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL**	**1.831.517,03**		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	1.556.694,16		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	274.822,87		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00	**COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL**	**178.890,24**		
1.7.1.1.51.3.1.01.00.00.00	COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	134.694,41		
1.7.1.1.51.3.1.02.00.00.00	COTA LC 198/2023 - MDE	5.524,48		
1.7.1.1.51.3.1.03.00.00.00	COTA LC 198/2023 - ASPS	16.573,45		
1.7.1.1.51.3.1.04.00.00.00	COTA LC 198/2023 - FUNDEB	22.097,90		
1.7.1.1.51.3.1.99.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA LC 198/2023**	**0,00**		
1.7.1.1.51.3.1.99.01.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**15.230,13**		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**15.230,13**		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**15.230,13**		
1.7.1.1.52.0.1.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	11.622,10		
1.7.1.1.52.0.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	968,51		
1.7.1.1.52.0.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	2.905,53		
1.7.1.1.52.0.1.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	3.691,35		
1.7.1.1.52.0.1.01.99.00.00	**(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR**	**-3.957,36**		
1.7.1.1.52.0.1.01.99.01.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-3.957,36		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**353.026,68**		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**353.026,68**		
1.7.1.2.52.0.4.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**353.026,68**		
1.7.1.2.52.0.4.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	353.026,68		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**6.791.277,44**		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS**	**6.791.277,44**		
1.7.1.3.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**5.761.078,94**		
1.7.1.3.50.0.1.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.537.735,94		
1.7.1.3.50.0.1.02.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD	689.056,00		
1.7.1.3.50.0.1.03.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00		
1.7.1.3.50.0.1.04.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS INDIVIDUAIS	1.534.287,00		
1.7.1.3.50.0.2.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**460.800,14**		
1.7.1.3.50.0.2.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	460.800,14		
1.7.1.3.50.0.2.02.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - MAC - EMENDA INDIVIDUAL	0,00		
1.7.1.3.50.0.3.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**169.183,75**		
1.7.1.3.50.0.3.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	51.523,75		
1.7.1.3.50.0.3.02.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	117.660,00		
1.7.1.3.50.0.4.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**77.258,00**		
1.7.1.3.50.0.4.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	77.258,00		

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 8ED9D21DFCB453FAA1A4732E67758AC4
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:57:58

000090/2025 - Pag 14

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.3.50.0.5.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	**45.467,80**		
1.7.1.3.50.0.5.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	45.467,80		
1.7.1.3.50.0.9.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS**	**277.488,81**		
1.7.1.3.50.0.9.02.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - PISO ENFERMAGEM	277.488,81		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS**	**0,00**		
1.7.1.3.51.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0,00**		
1.7.1.3.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?**	**1.101.318,59**		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**680.156,70**		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**680.156,70**		
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	680.156,70		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**1.680,00**		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**1.680,00**		
1.7.1.4.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.680,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**199.552,00**		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**199.552,00**		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	199.552,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**50.607,64**		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**50.607,64**		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	50.607,64		
1.7.1.4.98.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**169.322,25**		
1.7.1.4.98.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**169.322,25**		
1.7.1.4.98.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	169.322,25		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE V**	**3.842.702,27**		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE V**	**3.842.702,27**		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**2.481.193,59**		
1.7.1.5.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	2.481.193,59		
1.7.1.5.50.0.2.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF**	**1.361.508,68**		
1.7.1.5.50.0.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.361.508,68		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**384.665,35**		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**384.665,35**		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**384.665,35**		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	**89.494,41**		
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00.00	COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	40.456,38		
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00.00	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	49.038,03		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	**BLOCO GESTTÃO DO SUAS**	**22.985,38**		
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00.00	COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	22.985,38		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	**BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNICO**	**69.859,56**		
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	69.859,56		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS**	**202.326,00**		
1.7.1.6.50.0.1.09.01.00.00	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	190.326,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.02.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SGTV	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.03.00.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERG. DO ATEND. DO CAD. UNICO - SUAS - PROCAD	12.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.09.00.00	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	0,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**88.161,64**		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**0,00**		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - SAÚDE	0,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	26.139,34		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	62.022,30		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**8.141.246,98**	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**7.249.545,62**		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**6.983.543,28**		

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 8ED9D21DFCB453FAA1A4732E67758AC4
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:57:58

000090/2025 - Pag 15

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**6.983.543,28**		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**6.983.543,28**		
1.7.2.1.50.0.1.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS PRÓPRIOS	5.237.657,45		
1.7.2.1.50.0.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	436.471,46		
1.7.2.1.50.0.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.309.414,37		
1.7.2.1.50.0.1.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.745.885,84		
1.7.2.1.50.0.1.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.745.885,84		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**248.669,19**		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**248.669,19**		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**248.669,19**		
1.7.2.1.51.0.1.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS PRÓPRIOS	186.501,91		
1.7.2.1.51.0.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	15.541,82		
1.7.2.1.51.0.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	46.625,46		
1.7.2.1.51.0.1.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	62.167,27		
1.7.2.1.51.0.1.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-62.167,27		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**6.543,04**		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**6.543,04**		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**6.543,04**		
1.7.2.1.52.0.1.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	4.907,31		
1.7.2.1.52.0.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	408,92		
1.7.2.1.52.0.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.226,81		
1.7.2.1.52.0.1.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.635,74		
1.7.2.1.52.0.1.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI	-1.635,74		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**10.790,11**		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**10.790,11**		
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.790,11		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**31.448,93**		
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)**	**31.448,93**		
1.7.2.2.50.0.3.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º**	**31.448,93**		
1.7.2.2.50.0.3.01.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	31.448,93		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**472.875,94**		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**472.875,94**		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**472.875,94**		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	2.266,44		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRO SAÚDE	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - MAIS ESPECIALIDADES	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA	399.982,50		
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENDA INDIVIDUAL - MAC	70.627,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**280.897,60**		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**280.897,60**		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**280.897,60**		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	280.897,60		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**106.478,89**		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**76.478,89**		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**76.478,89**		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.478,89		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**30.000,00**		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**30.000,00**		
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	30.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**		**8.495.311,46**	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS D**	**8.495.311,46**		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS**	**8.495.311,46**		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS**	**8.495.311,46**		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS D	8.495.311,46		

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 8ED9D21DFCB453FAA1A4732E67758AC4
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:57:58

000090/2025 - Pag 16

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**21.502,13**
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		**21.502,13**	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**21.502,13**		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**21.502,13**		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**21.502,13**		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.508,76		
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	0,00		
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNSERP	993,37		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			**3.432.805,89**
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**			**0,00**
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		**0,00**	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**3.432.805,89**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**3.017.425,00**	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.017.425,00**		
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**3.017.425,00**		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES	3.017.425,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**415.380,89**	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**345.380,89**		
2.4.2.2.01.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**240.000,00**		
2.4.2.2.01.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**240.000,00**		
2.4.2.2.01.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	240.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**105.380,89**		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00	CONVÊNIO GINÁSIO POLIESPORTIVO - ESTADO	105.380,89		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**70.000,00**		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**70.000,00**		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**70.000,00**		
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	70.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**			**5.388.812,32**
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**			**5.388.812,32**
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**5.388.812,32**	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**5.388.812,32**		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**4.616.393,55**		
7.2.1.5.02.0.1.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**4.616.393,55**		
7.2.1.5.02.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.661.169,44		
7.2.1.5.02.0.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR	2.955.224,11		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS**	**772.418,77**		
7.2.1.5.51.0.1.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS**	**772.418,77**		
7.2.1.5.51.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	772.418,77		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**			**0,00**
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**			**0,00**
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**0,00**	
9.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRECATÓRIO FUNDEF	0,00		

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 8ED9D21DFCB453FAA1A4732E67758AC4
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:57:58

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.9.9.0.02.0.0.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0,00		
		TOTAL GERAL:		**59.866.564,44**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 8ED9D21DFCB453FAA1A44732E67758AC4
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:57:58

000090/2025 - Pag 18

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
01 - CÂMARA MUNICIPAL				**1.721.921,90**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**1.673.286,77**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**975.687,35**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**975.687,35**	
3190090000000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	744,48		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.135,83		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.320,87		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124.486,17		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**697.599,42**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**697.599,42**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.244,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.833,89		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.582,95		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.884,72		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319.053,86		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**48.635,13**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**19.633,61**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**19.633,61**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.633,61		
4600000000000000	**AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA**			**29.001,52**
4690000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**29.001,52**	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	29.001,52		
02 - GABINETE DO PREFEITO				**551.330,99**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**551.330,99**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**516.407,99**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**516.407,99**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.407,99		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**34.923,00**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**34.923,00**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.085,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.338,00		
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS				**3.970.808,55**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**3.873.070,60**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.678.033,49**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.678.033,49**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.169.495,63		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.001,33		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	253.536,53		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.195.037,11**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**2.195.037,11**	
3390040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	785.492,53		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.945,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	277.871,76		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.810,60		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.472,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.184,86		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.260,32		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,04		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**97.737,95**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**97.737,95**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**97.737,95**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.737,95		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				**2.250.302,46**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**1.106.740,62**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE52F56DF75F04DC019535C4D13488EA
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:57:59

000090/2025 - Pag 19

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**265.075,60**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**265.075,60**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.398,67		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.194,69		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.122,07		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.360,17		
3200000000000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**3.462,69**
3290000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**3.462,69**	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.462,69		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**838.202,33**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**838.202,33**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.991,62		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.484,14		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	398.776,57		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**1.143.561,84**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**20.151,82**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**20.151,82**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.151,82		
4600000000000000	**AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA**			**1.123.410,02**
4690000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.123.410,02**	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.123.410,02		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**16.107.953,45**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**15.348.552,73**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**12.486.723,57**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**12.486.723,57**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.470.284,55		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.014.923,39		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.700,04		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.617.815,59		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.861.829,16**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**2.861.829,16**	
3390040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	431.942,75		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.920,00		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.500,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.168,54		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.046,20		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.184.303,46		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.926,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.022,21		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**759.400,72**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**759.400,72**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**759.400,72**	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.999,98		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651.400,74		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO				**5.248.895,01**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**3.376.648,69**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**632.158,05**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**632.158,05**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.734,76		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	159.423,29		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.744.490,64**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**2.744.490,64**	
3390040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.648,00		

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE52F56DF75F04DC019535C4D13488EA
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:57:59

000090/2025 - Pag 20

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.030,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	874.736,94		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.958,72		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.697.116,98		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**1.872.246,32**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**1.872.246,32**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.872.246,32**	
4490390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434.052,14		
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.438.194,18		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**6.952.803,68**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**2.230.402,05**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.032.903,19**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.032.903,19**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	438.742,33		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.026,73		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.391,34		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.742,79		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.197.498,86**
3350000000000000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		**35.000,00**	
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00		
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.162.498,86**	
3390040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	156.905,15		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.225,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	294.538,29		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	205.008,83		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	320.803,20		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.718,39		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.300,00		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**4.722.401,63**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**4.722.401,63**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**4.722.401,63**	
4490300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	395.998,70		
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.304.526,22		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.876,71		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				**1.221.266,51**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**881.716,55**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**437.420,61**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**437.420,61**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.500,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.807,18		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.113,43		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**444.295,94**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**444.295,94**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	815,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	208.959,93		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.985,00		
3390380000000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	33.564,24		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.971,77		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**339.549,96**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**339.549,96**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**339.549,96**	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.349,96		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.200,00		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE				**236.986,04**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**151.700,63**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE52F56DF75F04DC019535C4D13488EA
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:57:59

000090/2025 - Pag 21

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**97.042,93**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**97.042,93**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.042,93		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**54.657,70**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**54.657,70**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.625,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.715,10		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.970,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.347,60		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**85.285,41**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**85.285,41**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**85.285,41**	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.285,41		
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP				**6.974.076,90**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**6.972.233,10**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**6.115.782,54**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**6.115.782,54**	
3190010000000000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	6.032.888,78		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.872,16		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.021,60		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**856.450,56**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**856.450,56**	
3390030000000000	PENSÕES	728.310,56		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.140,00		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**1.843,80**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**1.843,80**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.843,80**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.843,80		
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				**10.556.992,01**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**10.293.359,40**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**6.443.942,71**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**6.443.942,71**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.164.385,51		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.769.261,90		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.179,83		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.246.115,47		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.849.416,69**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**3.849.416,69**	
3390040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.117.064,04		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.750,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.696.970,25		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.473,08		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	919.459,32		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.700,00		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**263.632,61**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**263.632,61**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**263.632,61**	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	161.574,60		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.058,01		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE				**4.465.578,41**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**3.648.747,95**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**155.297,17**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**155.297,17**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.297,17		

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE52F56DF75F04DC019535C4D13488EA
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:57:59

009090/2025 - Pag 22

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.493.450,78**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**3.493.450,78**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.295,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.664,85		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	79.799,88		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.924,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.238.967,05		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.800,00		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**816.830,46**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**816.830,46**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**816.830,46**	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	787.066,63		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.763,83		
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				**43.379,31**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**43.379,31**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**41.879,31**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**41.879,31**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.879,31		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.500,00**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.500,00**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
TOTAL DA DESPESA		**60.302.295,22**	**60.302.295,22**	**60.302.295,22**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE52F56DF75F04DC019535C4D13488EA
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:57:59

009090/2025 - Pag 23

ÓRGÃO: **01 - CÂMARA MUNICIPAL**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0001 - CÂMARA MUNICIPAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0001.01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	951.185,24	0,00	951.185,24
01.0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	683.803,65	0,00	683.803,65
01.0001.01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	86.933,01	0,00	86.933,01
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**1.721.921,90**	**0,00**	1.721.921,90
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**1.721.921,90**	**0,00**	1.721.921,90

ÓRGÃO: **02 - GABINETE DO PREFEITO**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0002 - GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0002.02.122.0002.2004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	93.962,96	0,00	93.962,96
02.0002.04.122.0002.2005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	457.368,03	0,00	457.368,03
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**551.330,99**	**0,00**	551.330,99
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**551.330,99**	**0,00**	551.330,99

ÓRGÃO: **03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0003.04.122.0002.2006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	0,00	3.905.327,55	0,00	3.905.327,55
03.0003.04.122.0002.2007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**3.905.327,55**	**0,00**	3.905.327,55

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0004.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	65.481,00	0,00	65.481,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**65.481,00**	**0,00**	65.481,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.9999.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**3.970.808,55**	**0,00**	3.970.808,55

ÓRGÃO: **04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EAE6191C64B9EDF6F88813FF35AF544C
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:00

009090/2025 - Pag 24

04.0005.28.841.0003.0001	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS	0,00	0,00	144.675,10	144.675,10
04.0005.28.841.0003.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0005.28.841.0003.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP	0,00	0,00	757.115,03	757.115,03
04.0005.28.841.0003.0004	AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	12.213,46	12.213,46
04.0005.28.841.0003.0005	PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS	0,00	0,00	212.869,12	212.869,12
04.0005.04.123.0003.2009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.108.307,68	0,00	1.108.307,68
04.0005.28.846.0003.2010	PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇOES JUDICIAIS	0,00	15.122,07	0,00	15.122,07
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**1.123.429,75**	**1.126.872,71**	2.250.302,46
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**1.123.429,75**	**1.126.872,71**	2.250.302,46

ÓRGÃO: **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0008.12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.3002	AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
05.0008.12.361.0005.3013	CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.122.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.371.131,72	0,00	2.371.131,72
05.0008.12.361.0005.4002	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	33.003,84	0,00	33.003,84
05.0008.12.122.0005.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4004	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	327.789,30	0,00	327.789,30
05.0008.12.361.0005.4005	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA	0,00	3.068,65	0,00	3.068,65
05.0008.12.392.0005.4006	MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	0,00	23.661,70	0,00	23.661,70
05.0008.12.361.0005.4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
05.0008.12.361.0005.4021	CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**195.000,00**	**2.775.155,21**	**0,00**	2.970.155,21

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0009.12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	542.142,59	0,00	542.142,59
05.0009.12.361.0005.4009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0009.12.361.0005.4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	92.869,39	0,00	92.869,39
05.0009.12.361.0005.4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	58.776,96	0,00	58.776,96
05.0009.12.365.0005.4012	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0009.12.361.0005.4013	MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0009.12.365.0005.4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	83.516,03	0,00	83.516,03
05.0009.12.365.0005.4020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	81.257,70	0,00	81.257,70
05.0009.12.366.0005.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	47.158,59	0,00	47.158,59
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**905.721,26**	**0,00**	905.721,26

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0010.12.361.0005.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	44.892,60	0,00	44.892,60
05.0010.12.361.0005.4024	MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	9.549.613,54	0,00	9.549.613,54
05.0010.12.365.0005.4025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	88.764,25	0,00	88.764,25
05.0010.12.365.0005.4026	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	0,00	55.778,72	0,00	55.778,72
05.0010.12.366.0005.4027	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.366.0005.4028	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	0,00	22.330,45	0,00	22.330,45
05.0010.12.365.0005.4029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**9.761.379,56**	**0,00**	9.761.379,56

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0011.12.361.0005.3003	CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT	397.199,98	0,00	0,00	397.199,98
05.0011.12.365.0005.4030	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	0,00	1.116.477,46	0,00	1.116.477,46

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EAE6191C64B9EDF6F88813FF35AF544C
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:00

05.0011.12.365.0005.4031	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	0,00	927.468,88	0,00	927.468,88
05.0011.12.365.0005.4032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT	0,00	29.551,10	0,00	29.551,10
	TOTAL DA UNIDADE	**397.199,98**	**2.073.497,44**	**0,00**	2.470.697,42

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0012 - PRECATÓRIO DO FUNDEF**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0012.12.361.0005.4014	MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0012.12.361.0005.4015	MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**592.199,98**	**15.515.753,47**	**0,00**	16.107.953,45

ÓRGÃO: **06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0028.04.782.0006.1003	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.04.782.0006.1004	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.122.0006.1005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	434.052,14	0,00	0,00	434.052,14
06.0028.15.451.0006.1006	DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO EM PARA DE RUAS E AVENIDAS	432.170,12	0,00	0,00	432.170,12
06.0028.15.451.0006.1007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.1010	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PORTAL	258.419,21	0,00	0,00	258.419,21
06.0028.17.451.0006.1011	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS	168.335,10	0,00	0,00	168.335,10
06.0028.15.451.0006.1012	PAVIMENTAÇÃO DE SÍTIOS E POVOADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.122.0006.2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.682.607,62	0,00	3.682.607,62
06.0028.15.451.0006.2012	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.2013	MANUTENÇAO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	153.871,49	0,00	153.871,49
06.0028.15.451.0006.2014	ADEQUAÇAO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.452.0006.2015	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	41.028,00	0,00	41.028,00
06.0028.15.452.0006.2016	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA	0,00	78.411,33	0,00	78.411,33
	TOTAL DA UNIDADE	**1.292.976,57**	**3.955.918,44**	**0,00**	5.248.895,01
	TOTAL DO ÓRGÃO	**1.292.976,57**	**3.955.918,44**	**0,00**	5.248.895,01

ÓRGÃO: **08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0014.08.244.0009.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0014.08.244.0009.7002	CONTSRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0014.08.122.0009.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	985.074,72	0,00	985.074,72
08.0014.08.243.0009.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	137.595,19	0,00	137.595,19
08.0014.08.244.0009.8003	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	0,00	169.462,00	0,00	169.462,00
08.0014.08.244.0009.8004	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
08.0014.08.244.0009.8005	PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES	0,00	244.400,00	0,00	244.400,00
08.0014.08.122.0009.8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0014.08.244.0009.8016	AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES	0,00	9.593,10	0,00	9.593,10
08.0014.08.244.0009.8018	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**1.603.025,01**	**0,00**	1.603.025,01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0015.08.244.0009.7003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.243.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	150.281,71	0,00	150.281,71
08.0015.08.244.0009.8007	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV	0,00	17.929,60	0,00	17.929,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EAE6191C64B9EDF6F88813FF35AF544C
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:00

08.0015.08.244.0009.8008	MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	0,00	259.965,89	0,00	259.965,89
08.0015.08.244.0009.8009	MANUT. DA GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	0,00	77.149,30	0,00	77.149,30
08.0015.08.244.0009.8010	BPC NA ESCOLA	0,00	716,70	0,00	716,70
08.0015.08.244.0009.8011	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS	0,00	100.892,65	0,00	100.892,65
08.0015.08.244.0009.8017	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	1.849,28	0,00	1.849,28
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**608.785,13**	**0,00**	608.785,13

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0016.08.243.0009.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0016.08.243.0009.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	40.468,62	0,00	40.468,62
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**40.468,62**	**0,00**	40.468,62

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0017.16.482.0010.1024	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0017.16.482.0010.1025	IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0017.16.482.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	395.998,70	0,00	0,00	395.998,70
08.0017.16.482.0010.1027	CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS - Nº 008/2022 GOV. DO ESTADO	156.192,73	0,00	0,00	156.192,73
08.0017.16.482.0010.1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	4.148.333,49	0,00	0,00	4.148.333,49
	TOTAL DA UNIDADE	**4.700.524,92**	**0,00**	**0,00**	4.700.524,92
	TOTAL DO ÓRGÃO	**4.700.524,92**	**2.252.278,76**	**0,00**	6.952.803,68

ÓRGÃO: **09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0013.18.544.0008.1017	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.122.0008.1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE	310.349,96	0,00	0,00	310.349,96
09.0013.20.544.0008.1019	MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.601.0008.1020	CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.602.0008.1021	AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.605.0008.1022	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.631.0008.1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	33.564,24	0,00	0,00	33.564,24
09.0013.20.122.0008.2025	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	877.352,31	0,00	877.352,31
09.0013.20.602.0008.2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**343.914,20**	**877.352,31**	**0,00**	1.221.266,51
	TOTAL DO ÓRGÃO	**343.914,20**	**877.352,31**	**0,00**	1.221.266,51

ÓRGÃO: **10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.0018.27.812.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.13.392.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.813.0007.1015	REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	21.619,54	0,00	0,00	21.619,54
10.0018.27.813.0007.1016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	85.285,41	0,00	0,00	85.285,41
10.0018.13.813.0007.2022	CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.122.0007.2023	MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	130.081,09	0,00	130.081,09
	TOTAL DA UNIDADE	**106.904,95**	**130.081,09**	**0,00**	236.986,04
	TOTAL DO ÓRGÃO	**106.904,95**	**130.081,09**	**0,00**	236.986,04

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EAE6191C64B9EDF6F88813FF35AF544C
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:00

009090/2025 - Pag 27

ÓRGÃO: 12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.0019.09.122.0012.2029	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	0,00	212.877,56	0,00	212.877,56
12.0019.09.271.0012.2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	6.761.199,34	0,00	6.761.199,34
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**6.974.076,90**	**0,00**	6.974.076,90
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**6.974.076,90**	**0,00**	6.974.076,90

ÓRGÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.0006.10.512.0004.5006	CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.122.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	0,00	7.779,94	0,00	7.779,94
14.0006.10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	0,00	3.793.354,99	0,00	3.793.354,99
14.0006.10.301.0004.6003	MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.301.0004.6020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	0,00	205.085,97	0,00	205.085,97
14.0006.10.302.0004.6021	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	0,00	234.327,72	0,00	234.327,72
14.0006.10.303.0004.6022	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.304.0004.6023	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS	0,00	16.220,54	0,00	16.220,54
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**4.256.769,16**	**0,00**	4.256.769,16

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.0007.10.301.0004.6010	MANTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE ESPECIALIDADES - RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0007.10.301.0004.6013	MANUTÊNÇÃO DAS AÇÕES PRÓ SAÚDE - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	0,00	281.818,37	0,00	281.818,37
14.0007.10.303.0004.6015	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0007.10.305.0004.6018	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COM RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**281.818,37**	**0,00**	281.818,37

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.0020.10.301.0004.5001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0020.10.301.0004.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0020.10.301.0004.5003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	100.642,01	0,00	0,00	100.642,01
14.0020.10.301.0004.5005	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0020.10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DE ENDEMIAS	161.574,60	0,00	0,00	161.574,60
14.0020.10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DO INCENTVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	947.211,37	0,00	947.211,37
14.0020.10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	1.441.778,29	0,00	1.441.778,29
14.0020.10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.420.297,13	0,00	1.420.297,13
14.0020.10.301.0004.6007	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	204.577,27	0,00	204.577,27
14.0020.10.301.0004.6009	MANUTENÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**262.216,61**	**4.013.864,06**	**0,00**	4.276.080,67

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.0021.10.302.0004.6014	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC	0,00	714.920,67	0,00	714.920,67
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**714.920,67**	**0,00**	714.920,67

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0022 - FMS - GOV. FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.0022.10.301.0004.6008	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB	0,00	50.662,50	0,00	50.662,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EAE6191C64B9EDF6F88813FF35AF544C
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:00

009090/2025 - Pag 28

14.0022.10.301.0004.6012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**50.662,50**	**0,00**	50.662,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.0023.10.302.0004.6028	MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	289.985,75	0,00	289.985,75
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**289.985,75**	**0,00**	289.985,75

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.0024.10.304.0004.6016	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0024.10.305.0004.6017	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	686.754,89	0,00	686.754,89
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**686.754,89**	**0,00**	686.754,89
	TOTAL DO ÓRGÃO	**262.216,61**	**10.294.775,40**	**0,00**	10.556.992,01

ÓRGÃO: **15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.0025.04.451.0007.1013	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE	787.066,63	0,00	0,00	787.066,63
15.0025.13.122.0007.2017	PROMOÇAO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.0025.27.813.0007.2024	APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	0,00	3.288.089,92	0,00	3.288.089,92
15.0025.04.122.0002.2031	MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	0,00	303.535,13	0,00	303.535,13
15.0025.13.392.0007.2032	APOIO AO AUDIOVISUAL PARA CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2033	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CINEMA ITINERANTE	0,00	15.882,11	0,00	15.882,11
15.0025.13.392.0007.2034	CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR.	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2035	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2036	REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITERÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2037	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00
15.0025.13.392.0007.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	0,00	52.989,62	0,00	52.989,62
	TOTAL DA UNIDADE	**787.066,63**	**3.678.511,78**	**0,00**	4.465.578,41
	TOTAL DO ÓRGÃO	**787.066,63**	**3.678.511,78**	**0,00**	4.465.578,41

ÓRGÃO: **16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.0026.04.125.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	43.379,31	0,00	43.379,31
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**43.379,31**	**0,00**	43.379,31
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**43.379,31**	**0,00**	43.379,31

TOTAL GERAL	**8.085.803,86**	**51.089.618,65**	**1.126.872,71**	**60.302.295,22**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EAE6191C64B9EDF6F88813FF35AF544C
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	**LEGISLATIVO**	**0,00**	**1.721.921,90**	**0,00**	**1.721.921,90**
01.031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**0,00**	**1.721.921,90**	**0,00**	**1.721.921,90**
01.031.0001	**LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ**	**0,00**	**1.721.921,90**	**0,00**	**1.721.921,90**
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	951.185,24	0,00	951.185,24
01.031.0001.2002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	683.803,65	0,00	683.803,65
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	86.933,01	0,00	86.933,01
02	**JUDICIÁRIO**	**0,00**	**93.962,96**	**0,00**	**93.962,96**
02.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**93.962,96**	**0,00**	**93.962,96**
02.122.0002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE**	**0,00**	**93.962,96**	**0,00**	**93.962,96**
02.122.0002.2004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	93.962,96	0,00	93.962,96
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**787.066,63**	**5.883.398,70**	**0,00**	**6.670.465,33**
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**4.731.711,71**	**0,00**	**4.731.711,71**
04.122.0002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE**	**0,00**	**4.731.711,71**	**0,00**	**4.731.711,71**
04.122.0002.2005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	457.368,03	0,00	457.368,03
04.122.0002.2006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	0,00	3.905.327,55	0,00	3.905.327,55
04.122.0002.2007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	65.481,00	0,00	65.481,00
04.122.0002.2031	MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	0,00	303.535,13	0,00	303.535,13
04.123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**1.108.307,68**	**0,00**	**1.108.307,68**
04.123.0003	**DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO**	**0,00**	**1.108.307,68**	**0,00**	**1.108.307,68**
04.123.0003.2009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.108.307,68	0,00	1.108.307,68
04.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**43.379,31**	**0,00**	**43.379,31**
04.125.0002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE**	**0,00**	**43.379,31**	**0,00**	**43.379,31**
04.125.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	43.379,31	0,00	43.379,31
04.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**787.066,63**	**0,00**	**0,00**	**787.066,63**
04.451.0007	**INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER**	**787.066,63**	**0,00**	**0,00**	**787.066,63**
04.451.0007.1013	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE	787.066,63	0,00	0,00	787.066,63
04.782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.782.0006	**DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.782.0006.1003	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0006.1004	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**2.252.278,76**	**0,00**	**2.252.278,76**
08.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**985.074,72**	**0,00**	**985.074,72**
08.122.0009	**PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS**	**0,00**	**985.074,72**	**0,00**	**985.074,72**
08.122.0009.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	985.074,72	0,00	985.074,72
08.122.0009.8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**328.345,52**	**0,00**	**328.345,52**
08.243.0009	**PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS**	**0,00**	**328.345,52**	**0,00**	**328.345,52**
08.243.0009.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	137.595,19	0,00	137.595,19
08.243.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	150.281,71	0,00	150.281,71
08.243.0009.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	40.468,62	0,00	40.468,62
08.244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**0,00**	**938.858,52**	**0,00**	**938.858,52**
08.244.0009	**PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS**	**0,00**	**938.858,52**	**0,00**	**938.858,52**
08.244.0009.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.7002	CONTSRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.7003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.8003	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	0,00	169.462,00	0,00	169.462,00
08.244.0009.8004	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
08.244.0009.8005	PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES	0,00	244.400,00	0,00	244.400,00
08.244.0009.8007	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV	0,00	17.929,60	0,00	17.929,60
08.244.0009.8008	MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	0,00	259.965,89	0,00	259.965,89
08.244.0009.8009	MANUT. DA GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	0,00	77.149,30	0,00	77.149,30
08.244.0009.8010	BPC NA ESCOLA	0,00	716,70	0,00	716,70

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 4368A39CD18B5575199C7599A4CAABAF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.244.0009.8011	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.8012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS	0,00	100.892,65	0,00	100.892,65
08.244.0009.8016	AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES	0,00	9.593,10	0,00	9.593,10
08.244.0009.8017	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	1.849,28	0,00	1.849,28
08.244.0009.8018	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**6.974.076,90**	**0,00**	**6.974.076,90**
09.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**212.877,56**	**0,00**	**212.877,56**
09.122.0012	**MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**	**0,00**	**212.877,56**	**0,00**	**212.877,56**
09.122.0012.2029	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	0,00	212.877,56	0,00	212.877,56
09.271	**PREVIDÊNCIA BÁSICA**	**0,00**	**6.761.199,34**	**0,00**	**6.761.199,34**
09.271.0012	**MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**	**0,00**	**6.761.199,34**	**0,00**	**6.761.199,34**
09.271.0012.2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	6.761.199,34	0,00	6.761.199,34
10	**SAÚDE**	**262.216,61**	**10.294.775,40**	**0,00**	**10.556.992,01**
10.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**7.779,94**	**0,00**	**7.779,94**
10.122.0004	**SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS**	**0,00**	**7.779,94**	**0,00**	**7.779,94**
10.122.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	0,00	7.779,94	0,00	7.779,94
10.301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**262.216,61**	**8.344.785,89**	**0,00**	**8.607.002,50**
10.301.0004	**SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS**	**262.216,61**	**8.344.785,89**	**0,00**	**8.607.002,50**
10.301.0004.5001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	100.642,01	0,00	0,00	100.642,01
10.301.0004.5005	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DE ENDEMIAS	161.574,60	0,00	0,00	161.574,60
10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	0,00	3.793.354,99	0,00	3.793.354,99
10.301.0004.6003	MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DO INCENTVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	947.211,37	0,00	947.211,37
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	1.441.778,29	0,00	1.441.778,29
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.420.297,13	0,00	1.420.297,13
10.301.0004.6007	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	204.577,27	0,00	204.577,27
10.301.0004.6008	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB	0,00	50.662,50	0,00	50.662,50
10.301.0004.6009	MANUTENÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6010	MANTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE ESPECIALIDADES - RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6013	MANUTÊNÇÃO DAS AÇÕES PRÓ SAÚDE - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	0,00	281.818,37	0,00	281.818,37
10.301.0004.6020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	0,00	205.085,97	0,00	205.085,97
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**1.239.234,14**	**0,00**	**1.239.234,14**
10.302.0004	**SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS**	**0,00**	**1.239.234,14**	**0,00**	**1.239.234,14**
10.302.0004.6014	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC	0,00	714.920,67	0,00	714.920,67
10.302.0004.6021	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	0,00	234.327,72	0,00	234.327,72
10.302.0004.6028	MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	289.985,75	0,00	289.985,75
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.303.0004	**SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.303.0004.6015	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.6022	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304	**VIGILANCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**16.220,54**	**0,00**	**16.220,54**
10.304.0004	**SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS**	**0,00**	**16.220,54**	**0,00**	**16.220,54**
10.304.0004.6016	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.6023	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS	0,00	16.220,54	0,00	16.220,54
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**	**686.754,89**	**0,00**	**686.754,89**
10.305.0004	**SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS**	**0,00**	**686.754,89**	**0,00**	**686.754,89**
10.305.0004.6017	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	686.754,89	0,00	686.754,89
10.305.0004.6018	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COM RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.512.0004	**SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.512.0004.5006	CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV	0,00	0,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 4368A39CD18B5575199C7599A4CAABAF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:01

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 4368A39CD18B5575199C7599A4CAABAF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12	**EDUCAÇÃO**	**592.199,98**	**15.515.753,47**	**0,00**	**16.107.953,45**
12.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**2.371.131,72**	**0,00**	**2.371.131,72**
12.122.0005	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA**	**0,00**	**2.371.131,72**	**0,00**	**2.371.131,72**
12.122.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.371.131,72	0,00	2.371.131,72
12.122.0005.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**592.199,98**	**10.668.656,87**	**0,00**	**11.260.856,85**
12.361.0005	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA**	**592.199,98**	**10.668.656,87**	**0,00**	**11.260.856,85**
12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3002	AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
12.361.0005.3003	CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT	397.199,98	0,00	0,00	397.199,98
12.361.0005.3013	CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4002	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	33.003,84	0,00	33.003,84
12.361.0005.4004	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	327.789,30	0,00	327.789,30
12.361.0005.4005	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA	0,00	3.068,65	0,00	3.068,65
12.361.0005.4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	542.142,59	0,00	542.142,59
12.361.0005.4009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	92.869,39	0,00	92.869,39
12.361.0005.4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	58.776,96	0,00	58.776,96
12.361.0005.4013	MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4014	MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4015	MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4021	CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	44.892,60	0,00	44.892,60
12.361.0005.4024	MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	9.549.613,54	0,00	9.549.613,54
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**2.382.814,14**	**0,00**	**2.382.814,14**
12.365.0005	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA**	**0,00**	**2.382.814,14**	**0,00**	**2.382.814,14**
12.365.0005.4012	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	83.516,03	0,00	83.516,03
12.365.0005.4020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	81.257,70	0,00	81.257,70
12.365.0005.4025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	88.764,25	0,00	88.764,25
12.365.0005.4026	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	0,00	55.778,72	0,00	55.778,72
12.365.0005.4029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.4030	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	0,00	1.116.477,46	0,00	1.116.477,46
12.365.0005.4031	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	0,00	927.468,88	0,00	927.468,88
12.365.0005.4032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT	0,00	29.551,10	0,00	29.551,10
12.366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**69.489,04**	**0,00**	**69.489,04**
12.366.0005	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA**	**0,00**	**69.489,04**	**0,00**	**69.489,04**
12.366.0005.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	47.158,59	0,00	47.158,59
12.366.0005.4027	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.4028	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	0,00	22.330,45	0,00	22.330,45
12.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**0,00**	**23.661,70**	**0,00**	**23.661,70**
12.392.0005	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA**	**0,00**	**23.661,70**	**0,00**	**23.661,70**
12.392.0005.4006	MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	0,00	23.661,70	0,00	23.661,70
13	**CULTURA**	**0,00**	**86.886,73**	**0,00**	**86.886,73**
13.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
13.122.0007	**INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
13.122.0007.2017	PROMOÇAO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**0,00**	**71.886,73**	**0,00**	**71.886,73**
13.392.0007	**INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER**	**0,00**	**71.886,73**	**0,00**	**71.886,73**
13.392.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2032	APOIO AO AUDIOVISUAL PARA CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2033	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CINEMA ITINERANTE	0,00	15.882,11	0,00	15.882,11
13.392.0007.2034	CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR.	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2035	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.392.0007.2036	REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITERÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2037	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00
13.392.0007.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	0,00	52.989,62	0,00	52.989,62
13.813	**LAZER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.813.0007	**INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.813.0007.2022	CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**URBANISMO**	**1.124.641,47**	**3.955.918,44**	**0,00**	**5.080.559,91**
15.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**434.052,14**	**3.682.607,62**	**0,00**	**4.116.659,76**
15.122.0006	**DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA**	**434.052,14**	**3.682.607,62**	**0,00**	**4.116.659,76**
15.122.0006.1005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	434.052,14	0,00	0,00	434.052,14
15.122.0006.2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.682.607,62	0,00	3.682.607,62
15.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**690.589,33**	**153.871,49**	**0,00**	**844.460,82**
15.451.0006	**DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA**	**690.589,33**	**153.871,49**	**0,00**	**844.460,82**
15.451.0006.1006	DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO EM PARA DE RUAS E AVENIDAS	432.170,12	0,00	0,00	432.170,12
15.451.0006.1007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1010	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PORTAL	258.419,21	0,00	0,00	258.419,21
15.451.0006.1012	PAVIMENTAÇÃO DE SÍTIOS E POVOADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2012	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2013	MANUTENÇAO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	153.871,49	0,00	153.871,49
15.451.0006.2014	ADEQUAÇAO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452	**SERVIÇOS URBANOS**	**0,00**	**119.439,33**	**0,00**	**119.439,33**
15.452.0006	**DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA**	**0,00**	**119.439,33**	**0,00**	**119.439,33**
15.452.0006.2015	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	41.028,00	0,00	41.028,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA	0,00	78.411,33	0,00	78.411,33
16	**HABITAÇÃO**	**4.700.524,92**	**0,00**	**0,00**	**4.700.524,92**
16.482	**HABITAÇÃO URBANA**	**4.700.524,92**	**0,00**	**0,00**	**4.700.524,92**
16.482.0010	**MORADIA DIGNA**	**4.700.524,92**	**0,00**	**0,00**	**4.700.524,92**
16.482.0010.1024	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0010.1025	IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	395.998,70	0,00	0,00	395.998,70
16.482.0010.1027	CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS - Nº 008/2022 GOV. DO ESTADO	156.192,73	0,00	0,00	156.192,73
16.482.0010.1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	4.148.333,49	0,00	0,00	4.148.333,49
17	**SANEAMENTO**	**168.335,10**	**0,00**	**0,00**	**168.335,10**
17.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**168.335,10**	**0,00**	**0,00**	**168.335,10**
17.451.0006	**DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA**	**168.335,10**	**0,00**	**0,00**	**168.335,10**
17.451.0006.1011	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS	168.335,10	0,00	0,00	168.335,10
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.544	**RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.544.0008	**DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.544.0008.1017	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**AGRICULTURA**	**343.914,20**	**877.352,31**	**0,00**	**1.221.266,51**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**310.349,96**	**877.352,31**	**0,00**	**1.187.702,27**
20.122.0008	**DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL**	**310.349,96**	**877.352,31**	**0,00**	**1.187.702,27**
20.122.0008.1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE	310.349,96	0,00	0,00	310.349,96
20.122.0008.2025	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	877.352,31	0,00	877.352,31
20.544	**RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.544.0008	**DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.544.0008.1019	MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601	**PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.601.0008	**DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.601.0008.1020	CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.602.0008	**DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.602.0008.1021	AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.	0,00	0,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 4368A39CD18B5575199C7599A4CAABAF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.602.0008.2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605	**ABASTECIMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0008	**DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0008.1022	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.631	**REFORMA AGRÁRIA**	**33.564,24**	**0,00**	**0,00**	**33.564,24**
20.631.0008	**DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL**	**33.564,24**	**0,00**	**0,00**	**33.564,24**
20.631.0008.1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	33.564,24	0,00	0,00	33.564,24
27	**DESPORTO E LAZER**	**106.904,95**	**3.418.171,01**	**0,00**	**3.525.075,96**
27.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**130.081,09**	**0,00**	**130.081,09**
27.122.0007	**INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER**	**0,00**	**130.081,09**	**0,00**	**130.081,09**
27.122.0007.2023	MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	130.081,09	0,00	130.081,09
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0007	**INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813	**LAZER**	**106.904,95**	**3.288.089,92**	**0,00**	**3.394.994,87**
27.813.0007	**INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER**	**106.904,95**	**3.288.089,92**	**0,00**	**3.394.994,87**
27.813.0007.1015	REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	21.619,54	0,00	0,00	21.619,54
27.813.0007.1016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	85.285,41	0,00	0,00	85.285,41
27.813.0007.2024	APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	0,00	3.288.089,92	0,00	3.288.089,92
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**15.122,07**	**1.126.872,71**	**1.141.994,78**
28.841	**REFINACIAMENTO DE DÍVIDA INTERNA**	**0,00**	**0,00**	**1.126.872,71**	**1.126.872,71**
28.841.0003	**DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**	**1.126.872,71**	**1.126.872,71**
28.841.0003.0001	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS	0,00	0,00	144.675,10	144.675,10
28.841.0003.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.0003.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP	0,00	0,00	757.115,03	757.115,03
28.841.0003.0004	AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	12.213,46	12.213,46
28.841.0003.0005	PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS	0,00	0,00	212.869,12	212.869,12
28.846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**15.122,07**	**0,00**	**15.122,07**
28.846.0003	**DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO**	**0,00**	**15.122,07**	**0,00**	**15.122,07**
28.846.0003.2010	PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇOES JUDICIAIS	0,00	15.122,07	0,00	15.122,07
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999.9999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	**8.085.803,86**	**51.089.618,65**	**1.126.872,71**	**60.302.295,22**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 4368A39CD18B5575199C7599A4CAABAF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	**LEGISLATIVO**	**1.721.921,90**	**0,00**	**1.721.921,90**
01.031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**1.721.921,90**	**0,00**	**1.721.921,90**
01.031.0001	LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ	1.721.921,90	0,00	1.721.921,90
02	**JUDICIÁRIO**	**93.962,96**	**0,00**	**93.962,96**
02.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**93.962,96**	**0,00**	**93.962,96**
02.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	93.962,96	0,00	93.962,96
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**5.883.398,70**	**787.066,63**	**6.670.465,33**
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**4.731.711,71**	**0,00**	**4.731.711,71**
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	4.731.711,71	0,00	4.731.711,71
04.123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**1.108.307,68**	**0,00**	**1.108.307,68**
04.123.0003	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	1.108.307,68	0,00	1.108.307,68
04.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**43.379,31**	**0,00**	**43.379,31**
04.125.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	43.379,31	0,00	43.379,31
04.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**0,00**	**787.066,63**	**787.066,63**
04.451.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	787.066,63	787.066,63
04.782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.782.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	0,00	0,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.643.493,63**	**608.785,13**	**2.252.278,76**
08.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**985.074,72**	**0,00**	**985.074,72**
08.122.0009	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	985.074,72	0,00	985.074,72
08.243	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**178.063,81**	**150.281,71**	**328.345,52**
08.243.0009	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	178.063,81	150.281,71	328.345,52
08.244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**480.355,10**	**458.503,42**	**938.858,52**
08.244.0009	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	480.355,10	458.503,42	938.858,52
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**6.974.076,90**	**6.974.076,90**
09.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**212.877,56**	**212.877,56**
09.122.0012	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	212.877,56	212.877,56
09.271	**PREVIDÊNCIA BÁSICA**	**0,00**	**6.761.199,34**	**6.761.199,34**
09.271.0012	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	6.761.199,34	6.761.199,34
10	**SAÚDE**	**4.324.343,76**	**6.232.648,25**	**10.556.992,01**
10.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**7.779,94**	**0,00**	**7.779,94**
10.122.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	7.779,94	0,00	7.779,94
10.301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**4.066.015,56**	**4.540.986,94**	**8.607.002,50**
10.301.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	4.066.015,56	4.540.986,94	8.607.002,50
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**234.327,72**	**1.004.906,42**	**1.239.234,14**
10.302.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	234.327,72	1.004.906,42	1.239.234,14
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.303.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.304	**VIGILANCIA SANITÁRIA**	**16.220,54**	**0,00**	**16.220,54**
10.304.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	16.220,54	0,00	16.220,54
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**	**686.754,89**	**686.754,89**
10.305.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	686.754,89	686.754,89
10.512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.512.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12	**EDUCAÇÃO**	**2.739.931,98**	**13.368.021,47**	**16.107.953,45**
12.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.369.606,82**	**1.524,90**	**2.371.131,72**
12.122.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	2.369.606,82	1.524,90	2.371.131,72
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**266.837,84**	**10.994.019,01**	**11.260.856,85**
12.361.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	266.837,84	10.994.019,01	11.260.856,85
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**60.427,28**	**2.322.386,86**	**2.382.814,14**
12.365.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	60.427,28	2.322.386,86	2.382.814,14
12.366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**19.398,34**	**50.090,70**	**69.489,04**
12.366.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	19.398,34	50.090,70	69.489,04
12.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**23.661,70**	**0,00**	**23.661,70**
12.392.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	23.661,70	0,00	23.661,70

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO BCDB2878B01F4EA93615104EB6CA4790
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
13	**CULTURA**	**17.635,95**	**69.250,78**	**86.886,73**
13.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
13.122.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**2.635,95**	**69.250,78**	**71.886,73**
13.392.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	2.635,95	69.250,78	71.886,73
13.813	**LAZER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.813.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00
15	**URBANISMO**	**4.898.219,36**	**182.340,55**	**5.080.559,91**
15.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**3.934.319,21**	**182.340,55**	**4.116.659,76**
15.122.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	3.934.319,21	182.340,55	4.116.659,76
15.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**844.460,82**	**0,00**	**844.460,82**
15.451.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	844.460,82	0,00	844.460,82
15.452	**SERVIÇOS URBANOS**	**119.439,33**	**0,00**	**119.439,33**
15.452.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	119.439,33	0,00	119.439,33
16	**HABITAÇÃO**	**697.441,36**	**4.003.083,56**	**4.700.524,92**
16.482	**HABITAÇÃO URBANA**	**697.441,36**	**4.003.083,56**	**4.700.524,92**
16.482.0010	MORADIA DIGNA	697.441,36	4.003.083,56	4.700.524,92
17	**SANEAMENTO**	**168.335,10**	**0,00**	**168.335,10**
17.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**168.335,10**	**0,00**	**168.335,10**
17.451.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	168.335,10	0,00	168.335,10
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.544	**RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.544.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
20	**AGRICULTURA**	**1.221.266,51**	**0,00**	**1.221.266,51**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.187.702,27**	**0,00**	**1.187.702,27**
20.122.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	1.187.702,27	0,00	1.187.702,27
20.544	**RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.544.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
20.601	**PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.601.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
20.602	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.602.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
20.605	**ABASTECIMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
20.631	**REFORMA AGRÁRIA**	**33.564,24**	**0,00**	**33.564,24**
20.631.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	33.564,24	0,00	33.564,24
27	**DESPORTO E LAZER**	**3.525.075,96**	**0,00**	**3.525.075,96**
27.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**130.081,09**	**0,00**	**130.081,09**
27.122.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	130.081,09	0,00	130.081,09
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813	**LAZER**	**3.394.994,87**	**0,00**	**3.394.994,87**
27.813.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	3.394.994,87	0,00	3.394.994,87
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.141.994,78**	**0,00**	**1.141.994,78**
28.841	**REFINACIAMENTO DE DÍVIDA INTERNA**	**1.126.872,71**	**0,00**	**1.126.872,71**
28.841.0003	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	1.126.872,71	0,00	1.126.872,71
28.846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**15.122,07**	**0,00**	**15.122,07**
28.846.0003	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	15.122,07	0,00	15.122,07
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	**28.077.021,95**	**32.225.273,27**	**60.302.295,22**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO BCDB2878B01F4EA93615104EB6CA4790
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:02

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO BCDB2878B01F4EA93615104EB6CA4790
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:02

009090/2025 - Pag 37

ESPECIFICAÇÃO	R$
01 - CÂMARA MUNICIPAL	**1.721.921,90**
01 - LEGISLATIVO	1.721.921,90
02 - GABINETE DO PREFEITO	**551.330,99**
02 - JUDICIÁRIO	93.962,96
04 - ADMINISTRAÇÃO	457.368,03
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	**3.970.808,55**
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.970.808,55
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	**2.250.302,46**
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.108.307,68
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.141.994,78
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**16.107.953,45**
12 - EDUCAÇÃO	16.107.953,45
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	**5.248.895,01**
04 - ADMINISTRAÇÃO	0,00
15 - URBANISMO	5.080.559,91
17 - SANEAMENTO	168.335,10
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**6.952.803,68**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.252.278,76
16 - HABITAÇÃO	4.700.524,92
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	**1.221.266,51**
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00
20 - AGRICULTURA	1.221.266,51
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	**236.986,04**
13 - CULTURA	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	236.986,04
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP	**6.974.076,90**
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.974.076,90
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**10.556.992,01**
10 - SAÚDE	10.556.992,01
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	**4.465.578,41**
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.090.601,76
13 - CULTURA	86.886,73
27 - DESPORTO E LAZER	3.288.089,92
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**43.379,31**
04 - ADMINISTRAÇÃO	43.379,31
TOTAL GERAL	**60.302.295,22**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D2505AAB860E331076CB48FA71BCB419
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:03

000090/2025 - Pag 38

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**41.530.199,00**	**51.044.946,23**	**-9.514.747,23**
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**832.937,00**	**1.770.265,96**	**-937.328,96**
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS**	**806.687,00**	**1.723.475,02**	**-916.788,02**
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**105.499,00**	**55.747,49**	**49.751,51**
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**31.264,00**	**11.670,14**	**19.593,86**
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**31.264,00**	**11.670,14**	**19.593,86**
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**	**26.014,00**	**7.465,53**	**18.548,47**
1.1.1.2.50.01.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	26.014,00	7.150,44	18.863,56
1.1.1.2.50.01.01.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - MDE	0,00	196,93	-196,93
1.1.1.2.50.01.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - ASPS	0,00	118,16	-118,16
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA**	**5.250,00**	**4.204,61**	**1.045,39**
1.1.1.2.50.01.03.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	5.250,00	4.149,44	1.100,56
1.1.1.2.50.01.03.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	34,48	-34,48
1.1.1.2.50.01.03.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	20,69	-20,69
1.1.1.2.50.05.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.2.50.05.01.00.00.00	IPTU - MULTAS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.02.00.00.00	IPTU - MULTAS - MDE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.03.00.00.00	IPTU - MULTAS - ASPS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**74.235,00**	**44.077,35**	**30.157,65**
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**74.235,00**	**44.077,35**	**30.157,65**
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL**	**74.235,00**	**44.077,35**	**30.157,65**
1.1.1.2.53.01.01.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	74.235,00	42.299,83	31.935,17
1.1.1.2.53.01.01.02.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - MDE	0,00	1.110,95	-1.110,95
1.1.1.2.53.01.01.03.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - ASPS	0,00	666,57	-666,57
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**386.188,00**	**557.963,14**	**-171.775,14**
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**386.188,00**	**557.963,14**	**-171.775,14**
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**386.188,00**	**557.963,14**	**-171.775,14**
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**	**386.188,00**	**557.963,14**	**-171.775,14**
1.1.1.3.03.01.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	386.188,00	519.115,27	-132.927,27
1.1.1.3.03.01.01.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	0,00	24.279,93	-24.279,93
1.1.1.3.03.01.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	0,00	14.567,94	-14.567,94
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**315.000,00**	**1.109.764,39**	**-794.764,39**
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**315.000,00**	**1.109.764,39**	**-794.764,39**
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**315.000,00**	**1.109.764,39**	**-794.764,39**
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL**	**315.000,00**	**1.109.764,39**	**-794.764,39**
1.1.1.4.51.01.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	315.000,00	1.042.479,80	-727.479,80

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 0242AEF796893864B3525D5B72B6B9D5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:36

000090/2025 - Pag 39

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.1.1.4.51.01.01.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - MDE	0,00	42.056,62	-42.056,62
1.1.1.4.51.01.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - ASPS	0,00	25.227,97	-25.227,97
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	**TAXAS**	**26.250,00**	**46.790,94**	**-20.540,94**
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**15.750,00**	**45.291,94**	**-29.541,94**
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**15.750,00**	**45.291,94**	**-29.541,94**
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**15.750,00**	**45.291,94**	**-29.541,94**
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	45.291,94	-29.541,94
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**10.500,00**	**1.499,00**	**9.001,00**
1.1.2.2.98.00.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS**	**10.500,00**	**1.499,00**	**9.001,00**
1.1.2.2.98.01.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS**	**10.500,00**	**1.499,00**	**9.001,00**
1.1.2.2.98.01.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	1.499,00	9.001,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.588.000,00**	**2.040.156,40**	**-452.156,40**
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**1.488.000,00**	**1.864.326,57**	**-376.326,57**
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**1.488.000,00**	**1.864.326,57**	**-376.326,57**
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**1.387.050,00**	**1.864.326,57**	**-477.276,57**
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**1.387.050,00**	**1.277.241,69**	**109.808,31**
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.387.050,00	1.277.241,69	109.808,31
1.2.1.5.01.02.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**0,00**	**587.084,88**	**-587.084,88**
1.2.1.5.01.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	587.084,88	-587.084,88
1.2.1.5.02.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**100.950,00**	**0,00**	**100.950,00**
1.2.1.5.02.01.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**100.950,00**	**0,00**	**100.950,00**
1.2.1.5.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100.950,00	0,00	100.950,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**100.000,00**	**175.829,83**	**-75.829,83**
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**100.000,00**	**175.829,83**	**-75.829,83**
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**100.000,00**	**175.829,83**	**-75.829,83**
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**100.000,00**	**175.829,83**	**-75.829,83**
1.2.4.1.50.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	175.829,83	-75.829,83
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**564.869,00**	**1.828.730,77**	**-1.263.861,77**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**564.869,00**	**1.828.730,77**	**-1.263.861,77**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**564.869,00**	**1.828.730,77**	**-1.263.861,77**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**414.869,00**	**1.695.190,77**	**-1.280.321,77**
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS**	**260.000,00**	**1.200.878,66**	**-940.878,66**
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO**	**0,00**	**43.615,98**	**-43.615,98**
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	43.615,98	-43.615,98
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00	**REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNDE**	**10.500,00**	**236.724,95**	**-226.224,95**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 0242AEF796893864B3525D5B72B6B9D5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:36

000090/2025 - Pag 40

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.500,00	11.743,58	-6.243,58
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - PNAE	0,00	914,29	-914,29
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - PNATE	0,00	504,92	-504,92
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - PDDE	0,00	165,42	-165,42
1.3.2.1.01.01.03.09.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTROS TRANSF. DO FNDE	5.000,00	223.396,74	-218.396,74
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	80.000,00	101.014,90	-21.014,90
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - ASPS	5.000,00	6.613,53	-1.613,53
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - SUS FEDERAL	100.000,00	203.227,32	-103.227,32
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNAS	30.000,00	572,67	29.427,33
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNAS**	**0,00**	**86.322,47**	**-86.322,47**
1.3.2.1.01.01.10.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.10.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	3.266,70	-3.266,70
1.3.2.1.01.01.10.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC	0,00	40,78	-40,78
1.3.2.1.01.01.10.04.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS	0,00	47.015,84	-47.015,84
1.3.2.1.01.01.10.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	0,00	3.628,29	-3.628,29
1.3.2.1.01.01.10.06.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS ESTADUAL	0,00	8.807,29	-8.807,29
1.3.2.1.01.01.10.07.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB	0,00	505,90	-505,90
1.3.2.1.01.01.10.08.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD SUAS	0,00	23.057,67	-23.057,67
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS**	**34.500,00**	**522.786,84**	**-488.286,84**
1.3.2.1.01.01.99.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SUS ESTADUAL	30.000,00	28.687,34	1.312,66
1.3.2.1.01.01.99.02.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CIDE	0,00	642,43	-642,43
1.3.2.1.01.01.99.04.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	0,00	33.983,80	-33.983,80
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	3.593,10	-3.593,10
1.3.2.1.01.01.99.06.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	71,67	-71,67
1.3.2.1.01.01.99.07.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ESTADO PEGITE	4.500,00	1.598,29	2.901,71
1.3.2.1.01.01.99.08.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.328,24	-6.328,24
1.3.2.1.01.01.99.09.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	257.945,83	-257.945,83
1.3.2.1.01.01.99.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	0,00	189.936,14	-189.936,14
1.3.2.1.01.02.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**154.869,00**	**494.312,11**	**-339.443,11**
1.3.2.1.01.02.99.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	154.869,00	494.312,11	-339.443,11
1.3.2.1.02.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1.02.01.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1.02.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAL FEDERAL	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**150.000,00**	**133.540,00**	**16.460,00**
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**150.000,00**	**133.540,00**	**16.460,00**
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	150.000,00	133.540,00	16.460,00
1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 0242AEF796893864B3525D5B72B6B9D5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:36

009090/2025 - Pag 41

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.3.4.5.00.00.00.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.4.5.01.00.00.00.00.00	**OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.4.5.01.01.00.00.00.00	**OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.4.5.01.01.01.00.00.00	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**38.544.393,00**	**45.384.290,97**	**-6.839.897,97**
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**26.262.070,00**	**28.747.732,53**	**-2.485.662,53**
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**15.191.200,00**	**16.186.580,56**	**-995.380,56**
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**15.188.000,00**	**16.171.350,43**	**-983.350,43**
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**13.188.000,00**	**14.160.943,16**	**-972.943,16**
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**13.188.000,00**	**14.160.943,16**	**-972.943,16**
1.7.1.1.51.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	16.485.000,00	10.651.061,95	5.833.938,05
1.7.1.1.51.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	0,00	884.833,94	-884.833,94
1.7.1.1.51.01.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	0,00	2.655.455,24	-2.655.455,24
1.7.1.1.51.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	0,00	3.550.327,40	-3.550.327,40
1.7.1.1.51.01.01.99.00.00	**(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM**	**-3.297.000,00**	**-3.580.735,37**	**283.735,37**
1.7.1.1.51.01.01.99.01.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	-3.580.735,37	3.580.735,37
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
1.7.1.1.51.21.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL**	**0,00**	**1.831.517,03**	**-1.831.517,03**
1.7.1.1.51.21.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	0,00	1.556.694,16	-1.556.694,16
1.7.1.1.51.21.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	0,00	274.822,87	-274.822,87
1.7.1.1.51.31.00.00.00.00	**COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL**	**0,00**	**178.890,24**	**-178.890,24**
1.7.1.1.51.31.01.00.00.00	COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	0,00	134.694,41	-134.694,41
1.7.1.1.51.31.02.00.00.00	COTA LC 198/2023 - MDE	0,00	5.524,48	-5.524,48
1.7.1.1.51.31.03.00.00.00	COTA LC 198/2023 - ASPS	0,00	16.573,45	-16.573,45
1.7.1.1.51.31.04.00.00.00	COTA LC 198/2023 - FUNDEB	0,00	22.097,90	-22.097,90
1.7.1.1.51.31.99.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA LC 198/2023**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.1.1.51.31.99.01.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**3.200,00**	**15.230,13**	**-12.030,13**
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**3.200,00**	**15.230,13**	**-12.030,13**
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**3.200,00**	**15.230,13**	**-12.030,13**
1.7.1.1.52.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	4.000,00	11.622,10	-7.622,10
1.7.1.1.52.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	0,00	968,51	-968,51
1.7.1.1.52.01.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	0,00	2.905,53	-2.905,53
1.7.1.1.52.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	0,00	3.691,35	-3.691,35
1.7.1.1.52.01.01.99.00.00	**(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR**	**-800,00**	**-3.957,36**	**3.157,36**
1.7.1.1.52.01.01.99.01.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-800,00	-3.957,36	3.157,36
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**300.000,00**	**353.026,68**	**-53.026,68**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 0242AEF796893864B3525D5B72B6B9D5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:36

009090/2025 - Pag 42

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 0242AEF796893864B3525D5B72B6B9D5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:36

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**300.000,00**	**353.026,68**	**-53.026,68**
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**300.000,00**	**353.026,68**	**-53.026,68**
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	300.000,00	353.026,68	-53.026,68
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**4.185.539,00**	**6.791.277,44**	**-2.605.738,44**
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚB**	**3.985.539,00**	**6.791.277,44**	**-2.805.738,44**
1.7.1.3.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**3.190.489,00**	**5.761.078,94**	**-2.570.589,94**
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.190.489,00	3.537.735,94	-347.246,94
1.7.1.3.50.01.02.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD	0,00	689.056,00	-689.056,00
1.7.1.3.50.01.03.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.01.04.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS INDIVIDUAIS	0,00	1.534.287,00	-1.534.287,00
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**254.247,00**	**460.800,14**	**-206.553,14**
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	254.247,00	460.800,14	-206.553,14
1.7.1.3.50.02.02.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - MAC - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.03.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**152.803,00**	**169.183,75**	**-16.380,75**
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	152.803,00	51.523,75	101.279,25
1.7.1.3.50.03.02.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	117.660,00	-117.660,00
1.7.1.3.50.04.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**68.000,00**	**77.258,00**	**-9.258,00**
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	68.000,00	77.258,00	-9.258,00
1.7.1.3.50.05.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	**320.000,00**	**45.467,80**	**274.532,20**
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	320.000,00	45.467,80	274.532,20
1.7.1.3.50.09.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS**	**0,00**	**277.488,81**	**-277.488,81**
1.7.1.3.50.09.02.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - PISO ENFERMAGEM	0,00	277.488,81	-277.488,81
1.7.1.3.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚB**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
1.7.1.3.51.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
1.7.1.3.51.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?**	**888.504,00**	**1.101.318,59**	**-212.814,59**
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**217.189,00**	**680.156,70**	**-462.967,70**
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**217.189,00**	**680.156,70**	**-462.967,70**
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.189,00	680.156,70	-462.967,70
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**4.201,00**	**1.680,00**	**2.521,00**
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**4.201,00**	**1.680,00**	**2.521,00**
1.7.1.4.51.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.201,00	1.680,00	2.521,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**209.300,00**	**199.552,00**	**9.748,00**
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**209.300,00**	**199.552,00**	**9.748,00**
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	209.300,00	199.552,00	9.748,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**262.814,00**	**50.607,64**	**212.206,36**
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**262.814,00**	**50.607,64**	**212.206,36**

009090/2025 - Pag 43

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.7.1.4.53.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	262.814,00	50.607,64	212.206,36
1.7.1.4.98.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**195.000,00**	**169.322,25**	**25.677,75**
1.7.1.4.98.01.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**195.000,00**	**169.322,25**	**25.677,75**
1.7.1.4.98.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	195.000,00	169.322,25	25.677,75
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALO**	**3.370.000,00**	**3.842.702,27**	**-472.702,27**
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALO**	**3.370.000,00**	**3.842.702,27**	**-472.702,27**
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**1.670.000,00**	**2.481.193,59**	**-811.193,59**
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.670.000,00	2.481.193,59	-811.193,59
1.7.1.5.50.02.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF**	**1.700.000,00**	**1.361.508,68**	**338.491,32**
1.7.1.5.50.02.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.700.000,00	1.361.508,68	338.491,32
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**995.000,00**	**384.665,35**	**610.334,65**
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**995.000,00**	**384.665,35**	**610.334,65**
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**995.000,00**	**384.665,35**	**610.334,65**
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	**295.000,00**	**89.494,41**	**205.505,59**
1.7.1.6.50.01.01.01.00.00	COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	70.000,00	40.456,38	29.543,62
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	225.000,00	49.038,03	175.961,97
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00	**BLOCO GESTTÃO DO SUAS**	**40.000,00**	**22.985,38**	**17.014,62**
1.7.1.6.50.01.02.01.00.00	COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	40.000,00	22.985,38	17.014,62
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00	**BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNICO**	**99.000,00**	**69.859,56**	**29.140,44**
1.7.1.6.50.01.03.01.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	99.000,00	69.859,56	29.140,44
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS**	**561.000,00**	**202.326,00**	**358.674,00**
1.7.1.6.50.01.09.01.00.00	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	175.000,00	190.326,00	-15.326,00
1.7.1.6.50.01.09.02.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SGTV	325.000,00	0,00	325.000,00
1.7.1.6.50.01.09.03.00.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERG. DO ATEND. DO CAD. UNICO - SUAS - PROCAD	0,00	12.000,00	-12.000,00
1.7.1.6.50.01.09.09.00.00	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	61.000,00	0,00	61.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.331.827,00**	**88.161,64**	**1.243.665,36**
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**1.030.000,00**	**0,00**	**1.030.000,00**
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00	TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	126.827,00	26.139,34	100.687,66
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	85.000,00	62.022,30	22.977,70
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
1.7.1.9.99.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**5.582.323,00**	**8.141.246,98**	**-2.558.923,98**
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**4.907.760,00**	**7.249.545,62**	**-2.341.785,62**
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**4.640.000,00**	**6.983.543,28**	**-2.343.543,28**
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**4.640.000,00**	**6.983.543,28**	**-2.343.543,28**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 0242AEF796893864B3525D5B72B6B9D5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:36

009090/2025 - Pag 44

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**4.640.000,00**	**6.983.543,28**	**-2.343.543,28**
1.7.2.1.50.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS PRÓPRIOS	5.800.000,00	5.237.657,45	562.342,55
1.7.2.1.50.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	436.471,46	-436.471,46
1.7.2.1.50.01.01.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	1.309.414,37	-1.309.414,37
1.7.2.1.50.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	1.745.885,84	-1.745.885,84
1.7.2.1.50.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.160.000,00	-1.745.885,84	585.885,84
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**256.000,00**	**248.669,19**	**7.330,81**
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**256.000,00**	**248.669,19**	**7.330,81**
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**256.000,00**	**248.669,19**	**7.330,81**
1.7.2.1.51.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS PRÓPRIOS	320.000,00	186.501,91	133.498,09
1.7.2.1.51.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	15.541,82	-15.541,82
1.7.2.1.51.01.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	46.625,46	-46.625,46
1.7.2.1.51.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	62.167,27	-62.167,27
1.7.2.1.51.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-64.000,00	-62.167,27	-1.832,73
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**1.760,00**	**6.543,04**	**-4.783,04**
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**1.760,00**	**6.543,04**	**-4.783,04**
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**1.760,00**	**6.543,04**	**-4.783,04**
1.7.2.1.52.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.200,00	4.907,31	-2.707,31
1.7.2.1.52.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	0,00	408,92	-408,92
1.7.2.1.52.01.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	0,00	1.226,81	-1.226,81
1.7.2.1.52.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	0,00	1.635,74	-1.635,74
1.7.2.1.52.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI	-440,00	-1.635,74	1.195,74
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**10.000,00**	**10.790,11**	**-790,11**
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**10.000,00**	**10.790,11**	**-790,11**
1.7.2.1.53.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00	10.790,11	-790,11
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**40.000,00**	**31.448,93**	**8.551,07**
1.7.2.2.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)**	**40.000,00**	**31.448,93**	**8.551,07**
1.7.2.2.50.03.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º**	**40.000,00**	**31.448,93**	**8.551,07**
1.7.2.2.50.03.01.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	40.000,00	31.448,93	8.551,07
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**258.000,00**	**472.875,94**	**-214.875,94**
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**258.000,00**	**472.875,94**	**-214.875,94**
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**258.000,00**	**472.875,94**	**-214.875,94**
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	15.000,00	2.266,44	12.733,56
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRO SAÚDE	65.000,00	0,00	65.000,00
1.7.2.3.50.01.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.000,00	0,00	18.000,00
1.7.2.3.50.01.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - MAIS ESPECIALIDADES	160.000,00	0,00	160.000,00
1.7.2.3.50.01.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	399.982,50	-399.982,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 0242AEF796893864B3525D5B72B6B9D5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:36

000090/2025 - Pag 45

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.7.2.3.50.01.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENDA INDIVIDUAL - MAC	0,00	70.627,00	-70.627,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**201.563,00**	**280.897,60**	**-79.334,60**
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**201.563,00**	**280.897,60**	**-79.334,60**
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**201.563,00**	**280.897,60**	**-79.334,60**
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	201.563,00	280.897,60	-79.334,60
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**175.000,00**	**106.478,89**	**68.521,11**
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**175.000,00**	**76.478,89**	**98.521,11**
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**175.000,00**	**76.478,89**	**98.521,11**
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	76.478,89	98.521,11
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
1.7.2.9.99.01.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**6.700.000,00**	**8.495.311,46**	**-1.795.311,46**
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA E**	**6.700.000,00**	**8.495.311,46**	**-1.795.311,46**
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA E**	**6.700.000,00**	**8.495.311,46**	**-1.795.311,46**
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA E**	**6.700.000,00**	**8.495.311,46**	**-1.795.311,46**
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDU	6.700.000,00	8.495.311,46	-1.795.311,46
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**21.502,13**	**-21.502,13**
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**21.502,13**	**-21.502,13**
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**21.502,13**	**-21.502,13**
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**21.502,13**	**-21.502,13**
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**21.502,13**	**-21.502,13**
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	20.508,76	-20.508,76
1.9.2.2.99.01.03.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.04.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.05.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNSERP	0,00	993,37	-993,37
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**892.655,62**	**3.432.805,89**	**-2.540.150,27**
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
2.2.1.3.01.01.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
2.2.1.3.01.01.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**842.655,62**	**3.432.805,89**	**-2.590.150,27**
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**3.017.425,00**	**-3.017.425,00**
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**3.017.425,00**	**-3.017.425,00**
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**0,00**	**3.017.425,00**	**-3.017.425,00**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 0242AEF796893864B3525D5B72B6B9D5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:36

009090/2025 - Pag 46

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	3.017.425,00	-3.017.425,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**842.655,62**	**415.380,89**	**427.274,73**
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**842.655,62**	**345.380,89**	**497.274,73**
2.4.2.2.01.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**842.655,62**	**240.000,00**	**602.655,62**
2.4.2.2.01.01.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**842.655,62**	**240.000,00**	**602.655,62**
2.4.2.2.01.01.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	842.655,62	240.000,00	602.655,62
2.4.2.2.99.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**105.380,89**	**-105.380,89**
2.4.2.2.99.01.00.00.00.00.00	CONVÊNIO GINÁSIO POLIESPORTIVO - ESTADO	0,00	105.380,89	-105.380,89
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**0,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
2.4.2.9.99.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**0,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
2.4.2.9.99.01.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**0,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
2.4.2.9.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	70.000,00	-70.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**4.912.950,00**	**5.388.812,32**	**-475.862,32**
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**4.912.950,00**	**5.388.812,32**	**-475.862,32**
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**4.912.950,00**	**5.388.812,32**	**-475.862,32**
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**4.912.950,00**	**5.388.812,32**	**-475.862,32**
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**4.219.950,00**	**4.616.393,55**	**-396.443,55**
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**4.219.950,00**	**4.616.393,55**	**-396.443,55**
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.612.071,00	1.661.169,44	-49.098,44
7.2.1.5.02.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR	2.607.879,00	2.955.224,11	-347.345,11
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS**	**693.000,00**	**772.418,77**	**-79.418,77**
7.2.1.5.51.01.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS**	**693.000,00**	**772.418,77**	**-79.418,77**
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	693.000,00	772.418,77	-79.418,77
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
9.9.9.0.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRECATÓRIO FUNDEF	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
9.9.9.0.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL GERAL:	**52.102.804,62**	**59.866.564,44**	**-7.763.759,82**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 0242AEF796893864B3525D5B72B6B9D5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:36

000090/2025 - Pag 47

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
01 - CÂMARA MUNICIPAL					
0001 - CÂMARA MUNICIPAL					
01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	463,60	0,00	463,60	0,00	463,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	**463,60**	**0,00**	**463,60**	**0,00**	**463,60**
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	284,61	0,00	284,61	0,00	284,61
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	744,48	255,52
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.963,95	0,00	386.963,95	386.963,95	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124.486,17	0,00	124.486,17	124.486,17	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.833,89	0,00	15.833,89	15.833,89	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.582,95	0,00	124.582,95	124.582,95	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.284,30	0,00	230.284,30	229.884,72	399,58
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.933,95	0,00	16.933,95	16.933,95	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.860,00	0,00	30.860,00	19.633,61	11.226,39
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	29.001,52	0,00	29.001,52	29.001,52	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	**963.351,34**	**0,00**	**963.351,34**	**951.185,24**	**12.166,10**
01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.473,67	0,00	330.473,67	329.408,87	1.064,80
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.320,87	0,00	48.320,87	48.320,87	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.954,00	0,00	3.954,00	3.954,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306.503,51	0,00	306.503,51	302.119,91	4.383,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	**689.252,05**	**0,00**	**689.252,05**	**683.803,65**	**5.448,40**
01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.763,01	0,00	85.763,01	85.763,01	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	**86.933,01**	**0,00**	**86.933,01**	**86.933,01**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	**1.740.000,00**	**0,00**	**1.740.000,00**	**1.721.921,90**	**18.078,10**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**1.740.000,00**	**0,00**	**1.740.000,00**	**1.721.921,90**	**18.078,10**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

009090/2025 - Pag 48

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
02 - GABINETE DO PREFEITO					
0002 - GABINETE DO PREFEITO					
02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.758,44	0,00	2.758,44	0,00	2.758,44
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.962,96	0,00	2.962,96	2.962,96	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	**96.721,40**	**0,00**	**96.721,40**	**93.962,96**	**2.758,44**
02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.407,99	0,00	425.407,99	425.407,99	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.895,00	0,00	6.895,00	0,00	6.895,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.852,00	0,00	9.852,00	0,00	9.852,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	0,00	11.453,00	7.085,00	4.368,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.081,70	0,00	2.081,70	0,00	2.081,70
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.424,28	0,00	24.424,28	24.375,04	49,24
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005	**481.401,97**	**0,00**	**481.401,97**	**457.368,03**	**24.033,94**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	**578.123,37**	**0,00**	**578.123,37**	**551.330,99**	**26.792,38**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**578.123,37**	**0,00**	**578.123,37**	**551.330,99**	**26.792,38**
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS					
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS					
03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.873,16	0,00	1.105.873,16	1.105.639,63	233,53
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.001,33	0,00	255.001,33	255.001,33	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	253.536,53	0,00	253.536,53	253.536,53	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	785.492,53	0,00	785.492,53	785.492,53	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.320,00	180,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	277.877,34	0,00	277.877,34	277.871,76	5,58

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

000090/2025 - Pag 49

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.810,60	0,00	54.810,60	54.810,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.072,00	0,00	59.072,00	58.472,00	600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.021.229,98	0,00	1.021.229,98	1.001.184,86	20.045,12
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.260,32	0,00	13.260,32	13.260,32	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.737,95	0,00	97.737,95	97.737,95	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	**3.926.391,78**	**0,00**	**3.926.391,78**	**3.905.327,55**	**21.064,23**
03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS					
3371.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	542,78	0,00	542,78	0,00	542,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007	**542,78**	**0,00**	**542,78**	**0,00**	**542,78**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	**3.926.934,56**	**0,00**	**3.926.934,56**	**3.905.327,55**	**21.607,01**
0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO					
03.0004.04.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.856,00	0,00	63.856,00	63.856,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0004.04.122.0002.2008	**65.481,00**	**0,00**	**65.481,00**	**65.481,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004	**65.481,00**	**0,00**	**65.481,00**	**65.481,00**	**0,00**
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
9999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	218.258,04	0,00	218.258,04	0,00	218.258,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999	**218.258,04**	**0,00**	**218.258,04**	**0,00**	**218.258,04**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999	**218.258,04**	**0,00**	**218.258,04**	**0,00**	**218.258,04**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**4.210.673,60**	**0,00**	**4.210.673,60**	**3.970.808,55**	**239.865,05**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.556,43	0,00	8.556,43	0,00	8.556,43
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	7.169,00	0,00	7.169,00	0,00	7.169,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.770,65	0,00	145.770,65	142.398,67	3.371,98
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.143,70	0,00	79.143,70	69.194,69	9.949,01
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.360,17	0,00	38.360,17	38.360,17	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

009090/2025 - Pag 50

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.089,43	0,00	42.089,43	27.991,62	14.097,81
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.244,41	0,00	410.244,41	409.484,14	760,27
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	402.036,80	0,00	402.036,80	398.776,57	3.260,23
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.151,83	0,00	20.151,83	20.151,82	0,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	**1.155.472,42**	**0,00**	**1.155.472,42**	**1.108.307,68**	**47.164,74**
04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS					
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.645,44	0,00	18.645,44	2.939,78	15.705,66
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	143.049,18	0,00	143.049,18	141.735,32	1.313,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	**161.694,62**	**0,00**	**161.694,62**	**144.675,10**	**17.019,52**
04.0005.28.841.0003.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS					
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.862,50	0,00	7.862,50	0,00	7.862,50
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0002	**7.862,50**	**0,00**	**7.862,50**	**0,00**	**7.862,50**
04.0005.28.841.0003.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP					
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	757.115,03	0,00	757.115,03	757.115,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0003	**757.115,03**	**0,00**	**757.115,03**	**757.115,03**	**0,00**
04.0005.28.841.0003.0004 - AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	522,91	0,00	522,91	522,91	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.690,55	0,00	11.690,55	11.690,55	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0004	**12.213,46**	**0,00**	**12.213,46**	**12.213,46**	**0,00**
04.0005.28.841.0003.0005 - PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS					
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	212.869,12	0,00	212.869,12	212.869,12	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0005	**212.869,12**	**0,00**	**212.869,12**	**212.869,12**	**0,00**
04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇOES JUDICIAIS					
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.122,07	0,00	15.122,07	15.122,07	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	**15.122,07**	**0,00**	**15.122,07**	**15.122,07**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	**2.322.349,22**	**0,00**	**2.322.349,22**	**2.250.302,46**	**72.046,76**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**2.322.349,22**	**0,00**	**2.322.349,22**	**2.250.302,46**	**72.046,76**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.283,01	0,00	347.283,01	345.731,92	1.551,09

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

000090/2025 - Pag 51

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.369,34	0,00	43.369,34	41.018,33	2.351,01
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.657,30	0,00	7.657,30	0,00	7.657,30
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	0,00	300.000,00	294.647,42	5.352,58
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	431.942,75	0,00	431.942,75	431.942,75	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.920,00	1.080,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	451.199,28	0,00	451.199,28	154.519,57	296.679,71
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	48.046,20	51.953,80
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.071.645,87	0,00	1.071.645,87	991.648,32	79.997,55
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.926,00	0,00	43.926,00	43.926,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.497,31	0,00	11.497,31	11.497,31	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.524,90	0,00	1.524,90	1.524,90	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	2.709,00	197.291,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	**3.025.045,76**	**0,00**	**3.025.045,76**	**2.371.131,72**	**653.914,04**
05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
05.0008.12.361.0005.3002 - AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO					
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002	**295.000,00**	**0,00**	**295.000,00**	**195.000,00**	**100.000,00**
05.0008.12.361.0005.3013 - CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3013	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
05.0008.12.361.0005.4002 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	2.779,70	97.220,30
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.078,50	0,00	8.078,50	8.078,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

000090/2025 - Pag 52

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.749,10	0,00	58.749,10	0,00	58.749,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.145,64	0,00	22.145,64	0,00	22.145,64
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.145,64	0,00	22.145,64	22.145,64	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	**221.118,88**	**0,00**	**221.118,88**	**33.003,84**	**188.115,04**
05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	326.039,90	0,00	326.039,90	326.039,90	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.645,97	0,00	7.645,97	1.749,40	5.896,57
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.540,59	0,00	10.540,59	0,00	10.540,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004	**344.226,46**	**0,00**	**344.226,46**	**327.789,30**	**16.437,16**
05.0008.12.361.0005.4005 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	3.068,65	7.431,35
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4005	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**3.068,65**	**38.931,35**
05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA					
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	0,00	30.000,00	16.500,00	13.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**16.500,00**	**13.500,00**
05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.605,00	0,00	10.605,00	0,00	10.605,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.605,00	0,00	10.605,00	0,00	10.605,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.577,00	0,00	11.577,00	0,00	11.577,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021	**132.787,00**	**0,00**	**132.787,00**	**0,00**	**132.787,00**
05.0008.12.392.0005.4006 - MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.050,00	0,00	14.050,00	9.866,70	4.183,30
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.298,00	0,00	10.298,00	0,00	10.298,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.795,00	0,00	13.795,00	13.795,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	**48.143,00**	**0,00**	**48.143,00**	**23.661,70**	**24.481,30**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	**4.713.321,10**	**0,00**	**4.713.321,10**	**2.970.155,21**	**1.743.165,89**
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE					
05.0009.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	255.761,36	0,00	255.761,36	255.305,50	455,86
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.417,75	0,00	2.417,75	0,00	2.417,75

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

000090/2025 - Pag 53

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.837,09	0,00	187.837,09	187.837,09	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4008	**545.016,20**	**0,00**	**545.016,20**	**542.142,59**	**2.873,61**
05.0009.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4009	**4.201,00**	**0,00**	**4.201,00**	**0,00**	**4.201,00**
05.0009.12.361.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.959,84	0,00	55.959,84	49.489,49	6.470,35
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.180,89	0,00	66.180,89	43.379,90	22.800,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4010	**122.140,73**	**0,00**	**122.140,73**	**92.869,39**	**29.271,34**
05.0009.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	122.925,00	0,00	122.925,00	58.776,96	64.148,04
3390.33.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.302,00	0,00	31.302,00	0,00	31.302,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.210,00	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.163,00	0,00	74.163,00	0,00	74.163,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4011	**249.600,00**	**0,00**	**249.600,00**	**58.776,96**	**190.823,04**
05.0009.12.361.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.839,70	0,00	8.839,70	0,00	8.839,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4013	**18.839,70**	**0,00**	**18.839,70**	**0,00**	**18.839,70**
05.0009.12.365.0005.4012 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL					
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.214,00	0,00	13.214,00	0,00	13.214,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4012	**13.214,00**	**0,00**	**13.214,00**	**0,00**	**13.214,00**
05.0009.12.365.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.342,38	0,00	39.342,38	31.775,53	7.566,85
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.740,50	0,00	51.740,50	51.740,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4019	**91.082,88**	**0,00**	**91.082,88**	**83.516,03**	**7.566,85**
05.0009.12.365.0005.4020 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.347,74	0,00	33.347,74	28.651,75	4.695,99
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.911,86	0,00	54.911,86	52.605,95	2.305,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4020	**88.259,60**	**0,00**	**88.259,60**	**81.257,70**	**7.001,90**
05.0009.12.366.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.764,94	0,00	29.764,94	19.398,34	10.366,60
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.760,25	0,00	27.760,25	27.760,25	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.366.0005.4022	**57.525,19**	**0,00**	**57.525,19**	**47.158,59**	**10.366,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009	**1.189.879,30**	**0,00**	**1.189.879,30**	**905.721,26**	**284.158,04**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

000090/2025 - Pag 54

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.592,60	0,00	5.592,60	5.592,60	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.127,40	0,00	3.127,40	0,00	3.127,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.493,12	0,00	52.493,12	0,00	52.493,12
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023	**263.013,12**	**0,00**	**263.013,12**	**44.892,60**	**218.120,52**
05.0010.12.361.0005.4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.437.816,39	0,00	2.437.816,39	2.399.748,18	38.068,21
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.905.455,03	0,00	4.905.455,03	4.896.386,69	9.068,34
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.104,11	0,00	237.104,11	237.104,11	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.016.374,56	0,00	2.016.374,56	2.016.374,56	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024	**9.602.000,09**	**0,00**	**9.602.000,09**	**9.549.613,54**	**52.386,55**
05.0010.12.365.0005.4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.977,02	0,00	9.977,02	1.412,00	8.565,02
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	66.422,54	8.577,46
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.333,88	666,12
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	21.000,00	11.595,83	9.404,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	**115.977,02**	**0,00**	**115.977,02**	**88.764,25**	**27.212,77**
05.0010.12.365.0005.4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0,00	13.000,00	3.386,98	9.613,02
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	33.438,53	31.561,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.576,78	3.423,22
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	21.000,00	12.376,43	8.623,57
3390.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4026	**109.000,00**	**0,00**	**109.000,00**	**55.778,72**	**53.221,28**
05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

000090/2025 - Pag 55

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.191,00	0,00	15.191,00	0,00	15.191,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029	**35.691,00**	**0,00**	**35.691,00**	**0,00**	**35.691,00**
05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027	**52.500,00**	**0,00**	**52.500,00**	**0,00**	**52.500,00**
05.0010.12.366.0005.4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	52.500,00	20.572,71	31.927,29
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.853,24	0,00	11.853,24	0,00	11.853,24
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.500,00	0,00	52.500,00	1.757,74	50.742,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	**116.853,24**	**0,00**	**116.853,24**	**22.330,45**	**94.522,79**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	**10.295.034,47**	**0,00**	**10.295.034,47**	**9.761.379,56**	**533.654,91**
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT					
05.0011.12.361.0005.3003 - CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT					
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	107.999,98	0,00	107.999,98	107.999,98	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.200,00	0,00	289.200,00	289.200,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.361.0005.3003	**397.199,98**	**0,00**	**397.199,98**	**397.199,98**	**0,00**
05.0011.12.365.0005.4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)					
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	582.748,83	0,00	582.748,83	582.748,83	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.922,32	0,00	353.922,32	353.922,32	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.313,81	0,00	40.313,81	40.313,81	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.492,50	0,00	139.492,50	139.492,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4030	**1.116.477,46**	**0,00**	**1.116.477,46**	**1.116.477,46**	**0,00**
05.0011.12.365.0005.4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)					
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423.415,85	0,00	423.415,85	423.415,85	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.612,28	0,00	319.612,28	319.021,39	590,89
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.760,53	0,00	43.760,53	43.760,53	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	141.271,11	0,00	141.271,11	141.271,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4031	**928.059,77**	**0,00**	**928.059,77**	**927.468,88**	**590,89**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

000090/2025 - Pag 56

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
05.0011.12.365.0005.4032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT					
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.551,10	0,00	29.551,10	29.551,10	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4032	**29.551,10**	**0,00**	**29.551,10**	**29.551,10**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0011	**2.471.288,31**	**0,00**	**2.471.288,31**	**2.470.697,42**	**590,89**
0012 - PRECATÓRIO DO FUNDEF					
05.0012.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)					
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4014	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
05.0012.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)					
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4015	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0012	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**22.169.523,18**	**0,00**	**22.169.523,18**	**16.107.953,45**	**6.061.569,73**
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO					
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO					
06.0028.04.782.0006.1003 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA					
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433.535,57	0,00	433.535,57	433.535,57	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.637,00	0,00	43.637,00	516,57	43.120,43
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005	**477.172,57**	**0,00**	**477.172,57**	**434.052,14**	**43.120,43**
06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO					
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	492.734,76	0,00	492.734,76	472.734,76	20.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

009090/2025 - Pag 57

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	159.423,29	0,00	159.423,29	159.423,29	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.974,81	0,00	5.974,81	5.648,00	326,81
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	8.438,00	2.030,00	6.408,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	650.757,36	0,00	650.757,36	640.684,96	10.072,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.200,13	0,00	44.200,13	36.063,86	8.136,27
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	231.116,05	0,00	231.116,05	116.072,46	115.043,59
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.107,66	0,00	30.107,66	29.687,66	420,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.176,19	0,00	170.176,19	164.958,72	5.217,47
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.498.551,50	0,00	1.498.551,50	1.476.034,16	22.517,34
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00	0,00	3.938,00	0,00	3.938,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	635.026,83	0,00	635.026,83	579.269,75	55.757,08
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	**3.947.319,58**	**0,00**	**3.947.319,58**	**3.682.607,62**	**264.711,96**
06.0028.15.451.0006.1006 - DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO EM PARA DE RUAS E AVENIDAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	452.635,01	0,00	452.635,01	432.170,12	20.464,89
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.163,09	0,00	35.163,09	0,00	35.163,09
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	161.832,87	0,00	161.832,87	0,00	161.832,87
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	**649.630,97**	**0,00**	**649.630,97**	**432.170,12**	**217.460,85**
06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	**24.800,00**	**0,00**	**24.800,00**	**0,00**	**24.800,00**
06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA					
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
06.0028.15.451.0006.1010 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PORTAL					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	258.419,21	0,00	258.419,21	258.419,21	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1010	**258.419,21**	**0,00**	**258.419,21**	**258.419,21**	**0,00**
06.0028.15.451.0006.1012 - PAVIMENTAÇÃO DE SÍTIOS E POVOADOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1012	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

000090/2025 - Pag 58

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
06.0028.15.451.0006.2012 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0028.15.451.0006.2013 - MANUTENÇAO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.671,49	0,00	142.671,49	142.671,49	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2013	**153.871,49**	**0,00**	**153.871,49**	**153.871,49**	**0,00**
06.0028.15.451.0006.2014 - ADEQUAÇAO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.187,00	0,00	6.187,00	0,00	6.187,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.326,00	0,00	6.326,00	0,00	6.326,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.385,00	0,00	6.385,00	0,00	6.385,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2014	**20.246,00**	**0,00**	**20.246,00**	**0,00**	**20.246,00**
06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.028,00	0,00	51.028,00	41.028,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015	**196.028,00**	**0,00**	**196.028,00**	**41.028,00**	**155.000,00**
06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.708,05	0,00	11.708,05	0,00	11.708,05
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.411,33	0,00	78.411,33	78.411,33	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	**90.119,38**	**0,00**	**90.119,38**	**78.411,33**	**11.708,05**
06.0028.17.451.0006.1011 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168.335,10	0,00	168.335,10	168.335,10	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

000090/2025 - Pag 59

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.451.0006.1011	**218.335,10**	**0,00**	**218.335,10**	**168.335,10**	**50.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	**6.055.942,30**	**0,00**	**6.055.942,30**	**5.248.895,01**	**807.047,29**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**6.055.942,30**	**0,00**	**6.055.942,30**	**5.248.895,01**	**807.047,29**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.0014.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.744,79	0,00	284.744,79	280.180,35	4.564,44
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.447,20	0,00	79.447,20	79.447,20	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.000,00	0,00	65.000,00	60.742,79	4.257,21
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	156.905,15	0,00	156.905,15	156.905,15	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.370,00	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	193.276,19	0,00	193.276,19	193.271,98	4,21
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.578,76	0,00	30.578,76	29.822,13	756,63
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.595,20	0,00	72.595,20	72.453,20	142,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	99.586,72	413,28
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.400,00	5.600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.895,20	8.104,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8001	**1.010.917,29**	**0,00**	**1.010.917,29**	**985.074,72**	**25.842,57**
08.0014.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8015	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
08.0014.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	94.736,38	5.263,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.475,52	2.524,48
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	855,00	2.645,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

000090/2025 - Pag 60

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.276,00	0,00	21.276,00	19.128,07	2.147,93
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.400,22	99,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.243.0009.8002	**160.276,00**	**0,00**	**160.276,00**	**137.595,19**	**22.680,81**
08.0014.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7001	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
08.0014.08.244.0009.7002 - CONTSRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ.					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7002	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
08.0014.08.244.0009.8003 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES					
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	169.462,00	0,00	169.462,00	169.462,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8003	**169.462,00**	**0,00**	**169.462,00**	**169.462,00**	**0,00**
08.0014.08.244.0009.8004 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES					
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	36.288,00	0,00	36.288,00	21.900,00	14.388,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8004	**36.288,00**	**0,00**	**36.288,00**	**21.900,00**	**14.388,00**
08.0014.08.244.0009.8005 - PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES					
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	0,00	260.000,00	244.400,00	15.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8005	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**	**244.400,00**	**15.600,00**
08.0014.08.244.0009.8016 - AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES					
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.629,76	0,00	36.629,76	5.724,70	30.905,06
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.629,75	0,00	36.629,75	3.868,40	32.761,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8016	**73.259,51**	**0,00**	**73.259,51**	**9.593,10**	**63.666,41**
08.0014.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO					
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	35.000,00	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8018	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**35.000,00**	**11.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014	**2.054.202,80**	**0,00**	**2.054.202,80**	**1.603.025,01**	**451.177,79**
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.840,00	0,00	120.840,00	120.840,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.472,00	0,00	10.472,00	10.472,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.688,00	0,00	38.688,00	16.269,60	22.418,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

000090/2025 - Pag 61

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.700,11	2.299,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**150.281,71**	**24.718,29**
08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO					
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
08.0015.08.244.0009.8007 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.168,00	0,00	9.168,00	9.168,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.483,67	0,00	13.483,67	4.811,60	8.672,07
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007	**46.601,67**	**0,00**	**46.601,67**	**17.929,60**	**28.672,07**
08.0015.08.244.0009.8008 - MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.686,33	0,00	150.686,33	150.686,33	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.638,00	0,00	49.638,00	49.638,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.051,32	0,00	53.051,32	53.035,37	15,95
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.080,31	0,00	11.080,31	0,00	11.080,31
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.243,27	7.756,73
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	4.362,92	45.637,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8008	**349.455,96**	**0,00**	**349.455,96**	**259.965,89**	**89.490,07**
08.0015.08.244.0009.8009 - MANUT. DA GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.304,00	0,00	76.304,00	76.304,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	845,30	4.154,70
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009	**100.304,00**	**0,00**	**100.304,00**	**77.149,30**	**23.154,70**
08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA					
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	716,70	1.283,30

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

000090/2025 - Pag 62

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**716,70**	**5.283,30**
08.0015.08.244.0009.8011 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS					
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8011	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
08.0015.08.244.0009.8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.744,00	0,00	81.744,00	81.744,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.459,67	13.540,33
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.668,98	0,00	5.668,98	5.668,98	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	**134.432,98**	**0,00**	**134.432,98**	**100.892,65**	**33.540,33**
08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	183.454,00	0,00	183.454,00	0,00	183.454,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	1.849,28	18.150,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	**308.454,00**	**0,00**	**308.454,00**	**1.849,28**	**306.604,72**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	**1.260.248,61**	**0,00**	**1.260.248,61**	**608.785,13**	**651.463,48**
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO					
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

009090/2025 - Pag 63

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.468,62	531,38
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	39.000,00	61.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014	**123.000,00**	**0,00**	**123.000,00**	**40.468,62**	**82.531,38**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	**183.000,00**	**0,00**	**183.000,00**	**40.468,62**	**142.531,38**
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS					
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL					
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
08.0017.16.482.0010.1025 - IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1025	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS					
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	483.557,29	0,00	483.557,29	395.998,70	87.558,59
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	118.557,34	0,00	118.557,34	0,00	118.557,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026	**602.114,63**	**0,00**	**602.114,63**	**395.998,70**	**206.115,93**
08.0017.16.482.0010.1027 - CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS - Nº 008/2022 GOV. DO ESTADO					
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	842.655,62	0,00	842.655,62	156.192,73	686.462,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	**842.655,62**	**0,00**	**842.655,62**	**156.192,73**	**686.462,89**
08.0017.16.482.0010.1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	301.442,66	0,00	301.442,66	301.442,66	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.322.575,37	0,00	4.322.575,37	3.846.890,83	475.684,54
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1028	**4.634.018,03**	**0,00**	**4.634.018,03**	**4.148.333,49**	**485.684,54**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	**6.378.788,28**	**0,00**	**6.378.788,28**	**4.700.524,92**	**1.678.263,36**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**9.876.239,69**	**0,00**	**9.876.239,69**	**6.952.803,68**	**2.923.436,01**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.956,00	0,00	33.956,00	0,00	33.956,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017	**33.956,00**	**0,00**	**33.956,00**	**0,00**	**33.956,00**
09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	310.349,96	0,00	310.349,96	310.349,96	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

000090/2025 - Pag 64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018	**350.349,96**	**0,00**	**350.349,96**	**310.349,96**	**40.000,00**
09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.676,00	0,00	28.676,00	17.500,00	11.176,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	11.811,00	0,00	11.811,00	0,00	11.811,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.807,18	0,00	344.807,18	344.807,18	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.113,43	0,00	75.113,43	75.113,43	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	8.438,00	815,00	7.623,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	208.959,93	0,00	208.959,93	208.959,93	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.260,00	0,00	68.260,00	65.985,00	2.275,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.673,31	0,00	212.673,31	134.971,77	77.701,54
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	**1.016.063,85**	**0,00**	**1.016.063,85**	**877.352,31**	**138.711,54**
09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
09.0013.20.601.0008.1020 - CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.1020	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**
09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.					
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.512,00	0,00	33.512,00	0,00	33.512,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.485,00	0,00	27.485,00	0,00	27.485,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021	**72.887,00**	**0,00**	**72.887,00**	**0,00**	**72.887,00**
09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.641,76	0,00	7.641,76	0,00	7.641,76
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027	**20.981,76**	**0,00**	**20.981,76**	**0,00**	**20.981,76**
09.0013.20.605.0008.1022 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	86.517,00	0,00	86.517,00	0,00	86.517,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

000090/2025 - Pag 65

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.605.0008.1022	**136.517,00**	**0,00**	**136.517,00**	**0,00**	**136.517,00**
09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	96.540,00	0,00	96.540,00	33.564,24	62.975,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	**96.540,00**	**0,00**	**96.540,00**	**33.564,24**	**62.975,76**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	**1.872.295,57**	**0,00**	**1.872.295,57**	**1.221.266,51**	**651.029,06**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**1.872.295,57**	**0,00**	**1.872.295,57**	**1.221.266,51**	**651.029,06**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.918,83	0,00	13.918,83	0,00	13.918,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014	**25.918,83**	**0,00**	**25.918,83**	**0,00**	**25.918,83**
10.0018.13.813.0007.2022 - CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.813.0007.2022	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.102,40	0,00	11.102,40	0,00	11.102,40
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.726,00	0,00	5.726,00	0,00	5.726,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.042,93	0,00	97.042,93	97.042,93	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.245,56	0,00	7.245,56	7.245,56	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.447,28	0,00	15.447,28	15.347,60	99,68
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	**147.009,17**	**0,00**	**147.009,17**	**130.081,09**	**16.928,08**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

000090/2025 - Pag 66

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.934,49	0,00	4.934,49	0,00	4.934,49
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	**4.934,49**	**0,00**	**4.934,49**	**0,00**	**4.934,49**
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.203,00	0,00	5.203,00	1.469,54	3.733,46
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.750,00	0,00	21.750,00	20.150,00	1.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.326,00	0,00	9.326,00	0,00	9.326,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015	**36.279,00**	**0,00**	**36.279,00**	**21.619,54**	**14.659,46**
10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.285,41	0,00	85.285,41	85.285,41	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016	**85.285,41**	**0,00**	**85.285,41**	**85.285,41**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	**299.426,90**	**0,00**	**299.426,90**	**236.986,04**	**62.440,86**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**299.426,90**	**0,00**	**299.426,90**	**236.986,04**	**62.440,86**
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP					
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP					
12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP					
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	77.872,16	27.127,84
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.441,60	0,00	5.441,60	5.021,60	420,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.264,76	0,00	1.264,76	0,00	1.264,76
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.040,00	0,00	128.040,00	125.140,00	2.900,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.658,64	0,00	2.658,64	0,00	2.658,64
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	2.100,00	1.843,80	256,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	**250.950,00**	**0,00**	**250.950,00**	**212.877,56**	**38.072,44**
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS					
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	6.032.888,78	0,00	6.032.888,78	6.032.888,78	0,00
3390.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	735.000,00	0,00	735.000,00	728.310,56	6.689,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	**6.767.888,78**	**0,00**	**6.767.888,78**	**6.761.199,34**	**6.689,44**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	**7.018.838,78**	**0,00**	**7.018.838,78**	**6.974.076,90**	**44.761,88**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	**7.018.838,78**	**0,00**	**7.018.838,78**	**6.974.076,90**	**44.761,88**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

000090/2025 - Pag 67

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS					
14.0006.10.122.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS					
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	135,00	865,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.644,00	0,00	16.644,00	3.242,95	13.401,05
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	605,88	0,00	605,88	0,00	605,88
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.401,99	0,00	4.401,99	4.401,99	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6001	**22.651,87**	**0,00**	**22.651,87**	**7.779,94**	**14.871,93**
14.0006.10.301.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.126.086,50	0,00	1.126.086,50	1.116.500,42	9.586,08
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.867,57	0,00	134.867,57	121.728,47	13.139,10
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.356,00	0,00	5.356,00	0,00	5.356,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	337.425,73	0,00	337.425,73	337.425,73	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.117.064,04	0,00	1.117.064,04	1.117.064,04	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.275,00	0,00	16.275,00	1.615,00	14.660,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	404.661,16	0,00	404.661,16	398.950,57	5.710,59
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.402,00	0,00	88.402,00	88.402,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.855,13	0,00	590.855,13	590.552,76	302,37
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.700,00	0,00	20.700,00	19.700,00	1.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.029,00	0,00	11.029,00	1.416,00	9.613,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6002	**3.854.972,13**	**0,00**	**3.854.972,13**	**3.793.354,99**	**61.617,14**
14.0006.10.301.0004.6003 - MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS - ASPS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	58.213,81	0,00	58.213,81	0,00	58.213,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6003	**58.213,81**	**0,00**	**58.213,81**	**0,00**	**58.213,81**
14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	14.300,00	85.700,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	50.000,00	22.164,48	27.835,52
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	105.000,00	62.153,47	42.846,53

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

000090/2025 - Pag 68

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	0,00	125.000,00	106.468,02	18.531,98
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020	**485.600,00**	**0,00**	**485.600,00**	**205.085,97**	**280.514,03**
14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	13.500,00	86.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.890,28	0,00	83.890,28	0,00	83.890,28
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	175.748,81	0,00	175.748,81	175.744,23	4,58
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.634,26	0,00	39.634,26	0,00	39.634,26
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	45.083,49	24.916,51
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021	**589.273,35**	**0,00**	**589.273,35**	**234.327,72**	**354.945,63**
14.0006.10.303.0004.6022 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6022	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
14.0006.10.304.0004.6023 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.994,35	0,00	76.994,35	0,00	76.994,35
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.968,04	8.031,96
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.252,50	5.747,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.304.0004.6023	**216.994,35**	**0,00**	**216.994,35**	**16.220,54**	**200.773,81**
14.0006.10.512.0004.5006 - CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	31.773,69	0,00	31.773,69	0,00	31.773,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.512.0004.5006	**31.773,69**	**0,00**	**31.773,69**	**0,00**	**31.773,69**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	**5.359.479,20**	**0,00**	**5.359.479,20**	**4.256.769,16**	**1.102.710,04**
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO					
14.0007.10.301.0004.6010 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE ESPECIALIDADES - RECURSOS DO ESTADO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

009090/2025 - Pag 69

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.334,98	0,00	9.334,98	0,00	9.334,98
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.667,32	0,00	4.667,32	0,00	4.667,32
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6010	**30.002,30**	**0,00**	**30.002,30**	**0,00**	**30.002,30**
14.0007.10.301.0004.6013 - MANUTÊNÇÃO DAS AÇÕES PRÓ SAÚDE - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO					
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	260.148,33	0,00	260.148,33	259.726,19	422,14
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.092,18	0,00	22.092,18	22.092,18	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6013	**282.240,51**	**0,00**	**282.240,51**	**281.818,37**	**422,14**
14.0007.10.303.0004.6015 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO					
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.051,99	0,00	1.051,99	0,00	1.051,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.303.0004.6015	**1.051,99**	**0,00**	**1.051,99**	**0,00**	**1.051,99**
14.0007.10.305.0004.6018 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COM RECURSOS DO ESTADO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.305.0004.6018	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0007	**331.294,80**	**0,00**	**331.294,80**	**281.818,37**	**49.476,43**
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
14.0020.10.301.0004.5001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE					
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5001	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
14.0020.10.301.0004.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5002	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
14.0020.10.301.0004.5003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE					
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.642,01	0,00	100.642,01	100.642,01	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5003	**100.642,01**	**0,00**	**100.642,01**	**100.642,01**	**0,00**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

000090/2025 - Pag 70

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
14.0020.10.301.0004.5005 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE					
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.0020.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DE ENDEMIAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	87.348,29	0,00	87.348,29	87.348,29	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	68.226,31	0,00	68.226,31	67.574,60	651,71
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.651,71	0,00	6.651,71	6.651,71	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5007	**162.226,31**	**0,00**	**162.226,31**	**161.574,60**	**651,71**
14.0020.10.301.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO INCENTVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.591,86	0,00	136.591,86	136.591,86	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.320,93	0,00	507.320,93	507.320,93	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.512,87	0,00	121.512,87	121.512,87	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	108.100,41	0,00	108.100,41	99.105,91	8.994,50
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.732,70	0,00	3.732,70	3.732,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.947,10	0,00	78.947,10	78.947,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6004	**956.205,87**	**0,00**	**956.205,87**	**947.211,37**	**8.994,50**
14.0020.10.301.0004.6005 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	358.360,14	0,00	358.360,14	358.360,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.027,92	0,00	290.027,92	290.027,92	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.006,71	0,00	64.006,71	64.006,71	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.261,18	0,00	137.261,18	137.261,18	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	566.271,00	0,00	566.271,00	561.817,26	4.453,74
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.033,08	0,00	32.033,08	30.305,08	1.728,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6005	**1.447.960,03**	**0,00**	**1.447.960,03**	**1.441.778,29**	**6.181,74**
14.0020.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.400,00	0,00	9.400,00	1.877,96	7.522,04
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	948.419,39	0,00	948.419,39	948.419,39	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.964,63	35,37
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	414.036,59	0,00	414.036,59	414.036,59	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.998,56	0,00	5.998,56	5.998,56	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

009090/2025 - Pag 71

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.544,00	0,00	6.544,00	0,00	6.544,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6006	**1.434.398,54**	**0,00**	**1.434.398,54**	**1.420.297,13**	**14.101,41**
14.0020.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	43.258,58	6.741,42
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.615,08	0,00	102.615,08	102.615,08	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.932,21	0,00	18.932,21	18.932,17	0,04
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.848,34	0,00	25.848,34	24.526,34	1.322,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.245,10	0,00	15.245,10	15.245,10	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6007	**213.669,73**	**0,00**	**213.669,73**	**204.577,27**	**9.092,46**
14.0020.10.301.0004.6009 - MANUTENÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.					
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020	**4.525.102,49**	**0,00**	**4.525.102,49**	**4.276.080,67**	**249.021,82**
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
14.0021.10.302.0004.6014 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	316.573,06	0,00	316.573,06	316.573,06	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.142,29	0,00	253.142,29	253.142,29	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.547,85	0,00	9.547,85	9.547,85	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.951,55	0,00	75.951,55	75.903,53	48,02
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.737,26	0,00	41.737,26	41.737,26	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.338,38	0,00	2.338,38	2.338,38	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.678,30	0,00	15.678,30	15.678,30	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0021.10.302.0004.6014	**714.968,69**	**0,00**	**714.968,69**	**714.920,67**	**48,02**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021	**714.968,69**	**0,00**	**714.968,69**	**714.920,67**	**48,02**
0022 - FMS - GOV. FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
14.0022.10.301.0004.6008 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB					
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.662,50	0,00	50.662,50	50.662,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6008	**50.662,50**	**0,00**	**50.662,50**	**50.662,50**	**0,00**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

000090/2025 - Pag 72

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
14.0022.10.301.0004.6012 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027,97	0,00	2.027,97	0,00	2.027,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6012	**2.027,97**	**0,00**	**2.027,97**	**0,00**	**2.027,97**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0022	**52.690,47**	**0,00**	**52.690,47**	**50.662,50**	**2.027,97**
0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS					
14.0023.10.302.0004.6028 - MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM					
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264.126,64	0,00	264.126,64	264.126,64	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.636,85	0,00	80.636,85	25.859,11	54.777,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0023.10.302.0004.6028	**344.763,49**	**0,00**	**344.763,49**	**289.985,75**	**54.777,74**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0023	**344.763,49**	**0,00**	**344.763,49**	**289.985,75**	**54.777,74**
0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
14.0024.10.304.0004.6016 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.768,00	0,00	2.768,00	0,00	2.768,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00	2.611,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0024.10.304.0004.6016	**8.754,00**	**0,00**	**8.754,00**	**0,00**	**8.754,00**
14.0024.10.305.0004.6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.797,27	0,00	15.797,27	15.797,27	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.376,76	0,00	525.376,76	525.376,76	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	113.284,75	0,00	113.284,75	113.284,75	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.063,73	0,00	23.063,73	20.618,21	2.445,52
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.431,15	0,00	12.431,15	11.677,90	753,25
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0024.10.305.0004.6017	**695.578,66**	**0,00**	**695.578,66**	**686.754,89**	**8.823,77**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0024	**704.332,66**	**0,00**	**704.332,66**	**686.754,89**	**17.577,77**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	**12.032.631,80**	**0,00**	**12.032.631,80**	**10.556.992,01**	**1.475.639,79**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE					
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.					
15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.297,17	0,00	155.297,17	155.297,17	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

009090/2025 - Pag 73

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.719,95	0,00	33.719,95	32.418,63	1.301,32
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.814,00	0,00	55.814,00	53.024,00	2.790,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.018,94	0,00	47.018,94	43.708,35	3.310,59
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.234,00	0,00	14.234,00	8.991,98	5.242,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	**335.079,06**	**0,00**	**335.079,06**	**303.535,13**	**31.543,93**
15.0025.04.451.0007.1013 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	787.066,63	0,00	787.066,63	787.066,63	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.451.0007.1013	**787.066,63**	**0,00**	**787.066,63**	**787.066,63**	**0,00**
15.0025.13.122.0007.2017 - PROMOÇAO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS					
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.123,00	0,00	25.123,00	15.000,00	10.123,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.122.0007.2017	**25.123,00**	**0,00**	**25.123,00**	**15.000,00**	**10.123,00**
15.0025.13.392.0007.2032 - APOIO AO AUDIOVISUAL PARA CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES					
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2032	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**
15.0025.13.392.0007.2033 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CINEMA ITINERANTE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.246,19	0,00	15.246,19	13.246,16	2.000,03
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.635,95	0,00	2.635,95	2.635,95	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2033	**28.882,14**	**0,00**	**28.882,14**	**15.882,11**	**13.000,03**
15.0025.13.392.0007.2034 - CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR.					
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

000090/2025 - Pag 74

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2034	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
15.0025.13.392.0007.2035 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2035	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
15.0025.13.392.0007.2036 - REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITERÁRIA					
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2036	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO					
3390.14.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.715,00	0,00	2.715,00	715,00	2.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	0,00	3.300,00	2.300,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037	**10.015,00**	**0,00**	**10.015,00**	**3.015,00**	**7.000,00**
15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA					
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	49.999,88	0,00	49.999,88	44.999,88	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.100,12	0,00	53.100,12	3.100,00	50.000,12
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.922,30	0,00	18.922,30	4.889,74	14.032,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	**147.022,30**	**0,00**	**147.022,30**	**52.989,62**	**94.032,68**
15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.262,14	0,00	34.262,14	13.531,22	20.730,92
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.600,00	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.201.763,70	0,00	3.201.763,70	3.192.158,70	9.605,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	**3.328.925,84**	**0,00**	**3.328.925,84**	**3.288.089,92**	**40.835,92**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	**4.727.113,97**	**0,00**	**4.727.113,97**	**4.465.578,41**	**261.535,56**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	**4.727.113,97**	**0,00**	**4.727.113,97**	**4.465.578,41**	**261.535,56**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.337,00	0,00	46.337,00	41.879,31	4.457,69
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	**62.837,00**	**0,00**	**62.837,00**	**43.379,31**	**19.457,69**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	**62.837,00**	**0,00**	**62.837,00**	**43.379,31**	**19.457,69**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	**62.837,00**	**0,00**	**62.837,00**	**43.379,31**	**19.457,69**
TOTAL GERAL	**72.965.995,38**	**0,00**	**72.965.995,38**	**60.302.295,22**	**12.663.700,16**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 81F36535C03F5F969E572850D1D4A8AE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:37

000090/2025 - Pag 76

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	48.124.199,00	70.771.214,43	51.044.946,23	-19.726.268,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	832.937,00	1.831.166,25	1.770.265,96	-60.900,29
IMPOSTOS	806.687,00	1.775.374,31	1.723.475,02	-51.899,29
TAXAS	26.250,00	55.791,94	46.790,94	-9.001,00
CONTRIBUIÇÕES	1.588.000,00	2.250.914,71	2.040.156,40	-210.758,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.488.000,00	2.075.084,88	1.864.326,57	-210.758,31
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	175.829,83	175.829,83	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	564.869,00	1.878.832,47	1.828.730,77	-50.101,70
VALORES MOBILIÁRIOS	564.869,00	1.878.832,47	1.828.730,77	-50.101,70
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.138.393,00	64.788.798,87	45.384.290,97	-19.404.507,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.856.070,00	46.508.345,20	28.747.732,53	-17.760.612,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.582.323,00	9.785.142,21	8.141.246,98	-1.643.895,23
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.700.000,00	8.495.311,46	8.495.311,46	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.502,13	21.502,13	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	21.502,13	21.502,13	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	892.655,62	4.085.461,51	3.432.805,89	-652.655,62
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	842.655,62	4.035.461,51	3.432.805,89	-602.655,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.017.425,00	3.017.425,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	842.655,62	1.018.036,51	415.380,89	-602.655,62
RECEITAS CORRENTES	4.912.950,00	5.388.812,32	5.388.812,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.912.950,00	5.388.812,32	5.388.812,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.912.950,00	5.388.812,32	5.388.812,32	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.429.804,62	84.745.488,26	59.866.564,44	-24.878.923,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) =(I + II)	58.429.804,62	84.745.488,26	59.866.564,44	-24.878.923,82
DÉFICIT (IV)1	-	-	435.730,78	-
TOTAL (V) = (III + IV)	**58.429.804,62**	**84.745.488,26**	**60.302.295,22**	**-24.443.193,04**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	16.760.109,36	16.760.109,36	-

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 56EC952418536074446E4C88FE66BCBCD
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:38

ANÇO ORÇAMENTÁRIO, INCLUINDO OS QUADROS DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O

000090/2025 - Pag 77

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	41.539.835,78	57.952.645,09	50.151.169,39	49.465.750,18	49.425.217,17	7.801.475,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.903.545,00	35.763.104,11	30.878.354,51	30.878.354,51	30.869.498,29	4.884.749,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.387,00	27.030,85	3.462,69	3.462,69	3.462,69	23.568,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.564.903,78	22.162.510,13	19.269.352,19	18.583.932,98	18.552.256,19	2.893.157,94
DESPESAS DE CAPITAL	9.777.710,80	14.795.092,25	10.151.125,83	9.763.956,86	9.763.956,86	4.643.966,42
INVESTIMENTOS	9.145.617,62	13.636.366,85	8.998.714,29	8.611.545,32	8.611.545,32	4.637.652,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	627.093,18	1.153.725,40	1.152.411,54	1.152.411,54	1.152.411,54	1.313,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	518.258,04	218.258,04	-	-	-	218.258,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	51.835.804,62	72.965.995,38	60.302.295,22	59.229.707,04	59.189.174,03	12.663.700,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	51.835.804,62	72.965.995,38	60.302.295,22	59.229.707,04	59.189.174,03	12.663.700,16
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	51.835.804,62	72.965.995,38	60.302.295,22	59.229.707,04	59.189.174,03	12.663.700,16

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	676.499,32	535.639,58	535.638,58	140.859,74	1,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	840,40	0,00	0,00	840,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	675.658,92	535.639,58	535.638,58	140.019,34	1,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.236.462,22	1.202.785,53	1.202.785,53	33.676,69	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.236.462,22	1.202.785,53	1.202.785,53	33.676,69	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**1.912.961,54**	**1.738.425,11**	**1.738.424,11**	**174.536,43**	**1,00**

ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PRECESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	509.373,78	412.304,92	97.068,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	260.136,07	167.687,92	92.448,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	249.237,71	244.617,00	4.620,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	112.790,90	112.790,90	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	112.790,90	112.790,90	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**622.164,68**	**525.095,82**	**97.068,86**	**0,00**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 56EC952418536074446E4C88FE66BCBCD
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:38

ANÇO ORÇAMENTÁRIO, INCLUINDO OS QUADROS DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 56EC95241853607446E4C88FE66BCBCD
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:38

ANÇO ORÇAMENTÁRIO, INCLUINDO OS QUADROS DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2024
ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**59.866.564,44**	**49.959.385,71**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**60.302.295,22**	**50.945.481,86**
ORDINÁRIO	**25.792.063,89**	**23.627.083,29**	**ORDINÁRIO**	**28.077.021,95**	**27.231.629,73**
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.033.010,79	23.627.083,29	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.009.447,35	27.231.629,73
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	4.072.802,19	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	67.574,60	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	1.686.250,91	0,00	**VINCULADA**	**32.225.273,27**	**23.713.852,13**
VINCULADA	**34.074.500,55**	**26.332.302,42**	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	289.985,75	118.479,25
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	322.956,61	132.152,32	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	156.192,73	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	0,00	377.558,85	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	31.749,04	0,00
EMENDAS INDIVIDUAIS - INCREMENTO FNS	1.534.287,00	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	29.687,66	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	633.318,31	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	6.761.199,34	6.285.061,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	3.593,10	140.925,11	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	212.877,56	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	345.452,56	0,00	TRANSF. DA POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	52.989,62	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	392.718,99	176.584,04	TRANSF. DA UNIÃO REFER. ÀS PARTIC. EXPLOR. DE PETRÓLEO E GÁS - FEP	116.072,46	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	87.660,52	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	458.503,42	948.672,41
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	189.936,14	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.281,71	168.222,70
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	11.432,54	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	542.142,59	258.962,55
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	175.829,83	0,00	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	36.063,86	0,00
RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	43.615,98	305.159,80	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	516,57	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	7.254.132,26	5.870.262,18	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.827,88
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	133.540,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	108.710,32
TRANSF. DA POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	62.022,30	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	175.486,60	69.350,10
TRANSF. DA UNIÃO REFER. ÀS PARTIC. EXPLOR. DE PETRÓLEO E GÁS - FEP	353.026,68	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	58.776,96	98.261,23
TRANSF. DO GOV. FEDERAL DESTINADOS AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	806.716,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	13.246,16	45.975,25
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	24.954,42	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	3.015,00	22.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	462.753,20	1.232.796,21	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	327.789,30	337.745,43
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.286,18	109.339,40	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	4.021,77
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	691.900,28	172.829,56	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	2.470.697,42	420.603,51
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	31.448,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.761.379,56	9.618.656,96
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	3.275.370,83	3.500.000,00	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (EXERCÍCIOS ANTERIORES).	4.640.609,17	0,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	570.609,50	532.465,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	281.818,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	0,00	17.942,45	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃ	5.654.192,42	5.205.301,53
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.004,50			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.845,42	66.700,56			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	200.466,29	2.760,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	51.112,56	174.445,00			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	282.495,89	34.277,41			
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1.361.508,68	701.292,10			
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	2.481.193,59	774.240,05			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO A9458CCB18A718F603E4460D69FE415D
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:39

O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO, EXPLICITANDO A RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA E A DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSO, DISCRIMINANDO AS ORDINÁRIAS E AS VINCULADAS,

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.587.750,28	7.078.644,20			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	30.953,78	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURA	0,00	4.129.782,16			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃ	4.330.545,15	51.208,27			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**16.080.623,31**	**12.647.265,12**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**16.080.623,31**	**12.647.265,12**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**6.321.459,68**	**6.812.150,72**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)**	**7.420.237,61**	**4.297.536,80**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**1.113.121,19**	**2.535.126,22**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR**	**2.263.519,93**	**252.164,75**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.072.588,18	1.912.961,54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.738.424,11	251.467,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	40.533,01	622.164,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	525.095,82	696,82
VALORES RESTITUÍVEIS	**4.965.216,10**	**4.182.275,61**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**4.817.065,50**	**3.938.473,46**
OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS	**243.122,39**	**94.748,89**	**OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS**	**317.556,88**	**106.898,59**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)**	**22.095,30**	**0,00**
SALDO ANTERIOR (V)	**22.158.447,16**	**20.629.929,39**	**SALDO ATUAL (XI)**	**20.623.938,45**	**22.158.447,16**
TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)	**104.427.094,59**	**90.048.730,94**	**TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)**	**104.427.094,59**	**90.048.730,94**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

009090/2025 - Pag 80

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO A9458CCB18A718F603E4460D69FE415D
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:39

O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO, EXPLICITANDO A RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA E A DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSO, DISCRIMINANDO AS ORDINÁRIAS E AS VINCULADAS,

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2024
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**ATUAL**	**ANTERIOR**
ATIVO	**67.381.860,05**	**68.840.889,68**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**67.381.860,05**	**68.840.889,68**
ATIVO CIRCULANTE	**21.423.952,76**	**22.862.314,77**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.906.601,81**	**4.340.081,88**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**20.623.938,45**	**22.158.447,16**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	**8.856,22**	**260.136,07**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.623.938,45	22.158.447,16	**CURTO PRAZO**		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**689.286,54**	**691.717,91**	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.317,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	689.286,54	691.717,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.856,22	254.819,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**110.727,77**	**12.149,70**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	109.826,94	11.248,87	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**31.677,79**	**361.983,61**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	900,83	900,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.677,79	361.983,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**0,00**	**0,00**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**
ESTOQUES	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	**0,00**	**0,00**	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**0,00**	**0,00**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**3.866.067,80**	**3.717.962,20**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**45.957.907,29**	**45.978.574,91**	VALORES RESTITUÍVEIS	3.866.067,80	3.717.917,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**6.126.826,52**	**6.888.929,88**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	45,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.602.064,59	4.364.167,95	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**169.590.085,24**	**19.570.718,87**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.524.761,93	2.524.761,93	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	**3.981.207,55**	**4.920.749,97**
INVESTIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**LONGO PRAZO**		
IMOBILIZADO	**39.831.080,77**	**39.089.645,03**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.981.207,55	4.920.749,97
BENS MOVEIS	5.203.521,38	12.140.024,75	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	**0,00**	**0,00**
BENS IMÓVEIS	36.442.904,88	28.623.017,97	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**299.370,25**	**512.239,37**
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.815.345,49	-1.673.397,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	299.370,25	512.239,37
INTANGÍVEL	**0,00**	**0,00**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	**0,00**	**0,00**
DIFERIDO	**0,00**	**0,00**	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**165.309.507,44**	**14.137.729,53**
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	165.309.507,44	14.137.729,53
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**0,00**	**0,00**
			RESULTADO DIFERIDO	**0,00**	**0,00**
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-106.114.827,00**	**44.930.088,93**
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**0,00**	**0,00**
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
			RESERVAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**
			RESERVAS DE LUCROS	**0,00**	**0,00**
			DEMAIS RESERVAS	**0,00**	**0,00**
			RESULTADOS ACUMULADOS	**-106.114.827,00**	**44.930.088,93**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-106.114.827,00	44.930.088,93
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO	**67.381.860,05**	**68.840.889,68**	**TOTAL DO PASSIVO**	**67.381.860,05**	**68.840.889,68**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	20.734.666,22	22.170.596,86	PASSIVO FINANCEIRO	4.979.189,99	6.253.043,42
ATIVO PERMANENTE	46.647.193,83	46.670.292,82	PASSIVO PERMANENTE	169.590.085,24	19.570.718,87
TOTAL	**67.381.860,05**	**68.840.889,68**	**TOTAL**	**174.569.275,23**	**25.823.762,29**
SALDO PATRIMONIAL				**-107.187.415,18**	**43.017.127,39**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**ATUAL**	**ANTERIOR**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS PONTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS PONTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO AE92569E9469BE45C97278155ED856B5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:40

DA CONTA CONTÁBIL), ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO. O BALANÇO PATRIMONIAL É COMPOSTO PELO QUADRO PRINCIPAL; QUADRO DOS ATIVOS E

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**ATUAL**	**ANTERIOR**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO AE92569E9469BE45C97278155ED856B5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:40

00090/2025 - Pag 82

DA CONTA CONTÁBIL), ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO. O BALANÇO PATRIMONIAL É COMPOSTO PELO QUADRO PRINCIPAL; QUADRO DOS ATIVOS E

009090/2025 - Pag 83

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**82.854.783,67**	**208.987.498,82**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.767.834,59**	**1.214.634,98**
IMPOSTOS	1.721.043,65	1.200.520,03
TAXAS	46.790,94	14.114,95
CONTRIBUIÇÕES	**7.428.968,72**	**5.847.757,82**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.253.138,89	5.741.948,14
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	175.829,83	105.809,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.925.799,63**	**2.252.644,60**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.828.730,77	2.252.644,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	97.068,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**70.292.101,75**	**53.149.967,88**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.080.623,31	12.647.265,12
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	54.211.478,44	40.502.702,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.261.972,84**	**0,00**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.261.972,84	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**178.106,14**	**146.522.493,54**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	147.309,10
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	156.604,01	146.375.162,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.502,13	22,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**233.901.747,88**	**91.640.282,10**
PESSOAL E ENCARGOS	**30.203.149,83**	**20.845.523,21**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.503.746,69	15.695.525,83
ENCARGOS PATRONAIS	5.699.403,14	5.149.997,38
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.670.972,46**	**6.173.591,32**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	888.117,42	5.413.523,10
PENSÕES	728.310,56	726.748,14
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	53.800,00	32.402,20
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	744,48	917,88
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**18.265.880,12**	**16.552.748,69**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.205.396,07	4.943.164,80
SERVIÇOS	12.918.536,25	11.609.583,89
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	141.947,80	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**322.516,59**	**10.036,65**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.830,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.632,32	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	319.053,90	10.036,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**21.510.004,89**	**12.647.265,12**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.080.623,31	12.647.265,12
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.429.381,58	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**10.075.193,09**	**1.462.603,76**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	70.261,90
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	672.925,10
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.075.193,09	719.416,76
TRIBUTÁRIAS	**412.036,89**	**294.249,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	114.001,21	0,00
CONTRIBUIÇÕES	298.035,68	294.249,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**151.441.994,01**	**33.654.263,78**
PREMIAÇÕES	79.799,88	71.300,00
INCENTIVOS	20.790,00	6.600,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	151.328.381,92	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.022,21	33.576.363,78
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**-151.046.964,21**	**117.347.216,72**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FD4B594A28064707C06A51FC41408E79
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:41

009090/2025 - Pag 84

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FD4B594A28064707C06A51FC41408E79
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:41

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA

BALANÇO 2024

ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
22141010100000000	PARCELAMENTO RPPS - Nº 796/2022 - CÂMARA MUNICIPAL	310.937,04	0,00	26.895,42	0,00	284.041,62
22141010200000000	RPPS - PARCELAMENTO Nº 795/2022	3.886.899,89	0,00	752.479,58	0,00	3.134.420,31
22141010300000000	RPPS - PARCELAMENTO Nº 798/2022	85.666,15	0,00	4.635,45	0,00	81.030,70
22141030000000000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	20.680,98	0,00	0,00	0,00	20.680,98
22141040000000000	PARCELAMENTO PASEP/PGFN Nº 4267648	6.150,52	0,00	17.881,49	0,00	-11.730,97
22141050100000000	PARCELAMENTO INSS - Nº 4387588 - CÂMARA MUNICIPAL	7.035,23	0,00	2.106,10	0,00	4.929,13
22141050200000000	INSS/RFB - PARCELAMENTO Nº 8094712391	603.380,16	0,00	135.544,38	0,00	467.835,78
22311010400000000	EQUATORIAL - TERMO Nº 08614	512.239,37	0,00	212.869,12	0,00	299.370,25
TOTAL GERAL		**5.432.989,34**	**0,00**	**1.152.411,54**	**0,00**	**4.280.577,80**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO

CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO

CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO BE7F630A9C0E9A38FD4B657E7872538D
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:42

009090/2025 - Pag 86

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.912.961,54	1.072.588,18	1.912.960,54	1.072.589,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	622.164,68	40.533,01	622.164,68	40.533,01
TOTAL:	**2.535.126,22**	**1.113.121,19**	**2.535.125,22**	**1.113.122,19**
VALORES RESTITUÍVEIS				
21881010102000000 - RPPS - FUNDEB	403.349,46	710.566,72	707.223,60	406.692,58
21881010103000000 - RPPS - FMS	89.206,42	390.887,86	447.035,56	33.058,72
21881010104000000 - RPPS - FMAS	19.801,34	16.618,45	18.283,04	18.136,75
21881010105000000 - RPPS-RPPS	9,57	0,00	0,00	9,57
21881010201000000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	193.564,39	270.622,67	310.271,63	153.915,43
21881010202000000 - INSS - FUNDEB	277.946,12	328.548,60	266.634,92	339.859,80
21881010203000000 - INSS - FMS	339.936,20	217.722,42	196.245,93	361.412,69
21881010204000000 - INSS - FMAS	119.486,92	75.924,39	75.554,00	119.857,31
21881010205000000 - INSS - RPPS	8.150,93	5.815,47	3.999,72	9.966,68
21881010208000000 - INSS - CAMARA	4.462,55	43.398,42	47.860,97	0,00
21881010209000000 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	13.433,73	0,00	0,00	13.433,73
21881010301000000 - INSS - SERVIÇOS PRESTADOS	3.181,97	0,00	0,00	3.181,97
21881010401010000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	128.712,91	128.712,91	0,00
21881010401020000 - IRRF - FUNDEB	204.463,04	160.085,14	110.337,32	254.210,86
21881010401030000 - IRRF - FMS	602.470,34	227.527,46	174.727,49	655.270,31
21881010401040000 - IRRF - FMAS	3.982,18	49.116,80	39.567,95	13.531,03
21881010401080000 - IRRF - CAMARA	996,13	17.678,00	18.674,13	0,00
21881010402050000 - IRRF - RPPS	171.196,80	121.632,22	93.604,18	199.224,84
21881010501000000 - FUNDEB - RESTITUIÇÃO	75.992,84	0,00	0,00	75.992,84
21881010901000000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	311.940,65	311.940,65	0,00
21881010902000000 - ISS - FUNDEB	4.019,15	15.309,33	11.425,62	7.902,86
21881010903000000 - ISS - FMS	41.800,69	27.155,40	26.219,90	42.736,19
21881010904000000 - ISS - FMAS	1.972,63	121.838,95	98.960,59	24.850,99
21881010905000000 - ISS - RPPS	3.021,06	0,00	0,00	3.021,06
21881010908000000 - ISS - CAMARA	58,65	1.973,25	2.031,90	0,00
21881011401000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.154,08	13.140,04	12.834,08	12.460,04
21881011402000000 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.874,45	11.655,78	12.051,78	20.478,45
21881011403000000 - PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.988,35	0,00	0,00	8.988,35
21881011405000000 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	16.496,85	4.570,67	4.219,08	16.848,44
21881011408000000 - PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	363,60	5.083,20	5.446,80	0,00
21881011501010000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	66.161,39	123.833,11	124.704,29	65.290,21
21881011501030000 - RPPS - FMS	0,00	0,00	4.289,18	-4.289,18
21881011501080000 - RPPS - CAMARA	370,14	39.520,27	39.890,41	0,00
21881011502050000 - RPPS - RPPS	0,00	496.273,36	496.273,36	0,00
21881011503050000 - UNIMED-RPPS	22,59	0,00	0,00	22,59
21881011701010000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.747,69	0,00	0,00	24.747,69
21881011701020000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	51.178,33	0,00	1.028,90	50.149,43
21881011701030000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	22.465,74	7.711,20	5.508,00	24.668,94
21881011701040000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.213,36	0,00	0,00	2.213,36
21881011701050000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	11.850,22	0,00	0,00	11.850,22
21881011702010000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.262,16	0,00	0,00	6.262,16
21881011702020000 - SINTEAL - FUNDEB	42.323,32	12.368,27	11.409,23	43.282,36
21881011702050000 - SINTEAL - RPPS	11.584,75	1.652,85	139,27	13.098,33
21881011703010000 - SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.860,58	0,00	0,00	1.860,58
21881011703030000 - SINDACS - FMS	32.923,05	1.750,88	6.817,04	27.856,89

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6FAB7F5A9E9AAFE91FFDF9B56F5F59A
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:43

009090/2025 - Pag 87

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
21881011703040000 - SINDACS - FUNDEB	121,00	0,00	0,00	121,00
21881011704010000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.240,85	0,00	0,00	4.240,85
21881011704020000 - SINDPREV - FUNDEB	2.834,89	0,00	0,00	2.834,89
21881011704030000 - SINDPREV - FMS	8.311,42	1.517,76	1.138,32	8.690,86
21881011704050000 - SINDPREV - RPPS	2.904,54	169,44	0,00	3.073,98
21881011705010000 - SINDACS - ADMINISTRAÇÃO	2.608,13	0,00	0,00	2.608,13
21881011706010000 - SINEAL - RPPS	1.541,28	770,64	0,00	2.311,92
21881011707010000 - SINDVALE - FMS	2.990,16	5.508,00	5.508,00	2.990,16
21881012201010000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	47.825,38	59.491,14	63.982,44	43.334,08
21881012201020000 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	41.995,39	301.226,60	299.638,36	43.583,63
21881012201030000 - BANCO DO BRASIL - FMS	7.080,09	158.696,36	158.696,49	7.079,96
21881012201040000 - BANCO DO BRASIL - FMAS	1.127,66	0,00	0,00	1.127,66
21881012201050000 - BANCO DO BRASIL - RPPS	196.341,20	259.223,97	259.223,97	196.341,20
21881012202010000 - CAIXA ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	48.715,83	0,00	0,00	48.715,83
21881012202020000 - CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	63.655,59	26.999,09	23.976,13	66.678,55
21881012202030000 - CAIXA ECONOMICA - FMS	8.231,17	0,00	0,00	8.231,17
21881012202040000 - CAIXA ECONOMICA - FMAS	11.104,06	0,00	0,00	11.104,06
21881012202050000 - CAIXA ECONÔMICA - RPPS	269.539,84	50.708,09	50.708,09	269.539,84
21881012202080000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	144.559,45	144.559,45	0,00
21881019901000000 - CONSIGNAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.242,75	0,00	0,00	23.242,75
21881019902000000 - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	46.124,24	0,00	0,00	46.124,24
21881019903000000 - CONSIGNAÇÕES - FMS	4.260,58	0,00	0,00	4.260,58
21881019904000000 - CONSIGNAÇÕES - FMAS	3.403,36	0,00	0,00	3.403,36
21881019905000000 - CONSIGNAÇÕES - RPPS	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
21881019908000000 - CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	2.894,03	0,00	0,00	2.894,03
TOTAL:	**3.717.917,20**	**4.969.505,28**	**4.821.354,68**	**3.866.067,80**
TOTAL GERAL	**6.253.043,42**	**6.082.626,47**	**7.356.479,90**	**4.979.189,99**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6FAB7F5A9E9AAFE91FFDF9B56F5F59A
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:43

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	
INGRESSOS	**81.155.526,24**
RECEITAS DEVIVADAS	**9.199.234,68**
RECEITA TRIBUTÁRIAS	1.770.265,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.428.968,72
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**1.850.232,90**
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	21.502,13
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.828.730,77
TRANSFERÊNCIAS	**64.897.720,17**
INTERGOVERNAMENTAIS	48.817.096,86
DA UNIÃO	40.675.849,88
DOS ESTADOS	8.141.246,98
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	**16.080.623,31**
DEDUÇÕES	**0,00**
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**5.208.338,49**
DESEMBOLSOS	**71.610.501,66**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**50.373.160,67**
LEGISLATIVO	1.673.286,77
JUDICIÁRIO	93.962,96
ADMINISTRAÇÃO	5.735.167,31
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.250.636,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.973.683,10
SAÚDE	10.458.348,44
EDUCAÇÃO	15.296.970,79
CULTURA	66.114,88
URBANISMO	3.702.517,17
AGRICULTURA	820.410,60
DESPORTO E LAZER	3.283.477,22
ENCARGOS ESPECIAIS	18.584,76
INTRAGOVERNAMENTAIS	**16.080.623,31**
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**5.156.717,68**
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**9.545.024,58**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	**9.927.121,75**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.927.121,75
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-9.927.121,75**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00
DESEMBOLSOS	**1.152.411,54**
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA	1.152.411,54
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-1.152.411,54**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 84BAF661A23B32171AD6342626A66C00
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:44

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**-1.534.508,71**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**22.158.447,16**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**20.623.938,45**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 84BAF661A23B32171AD6342626A66C00
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:44

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

BALANÇO 2024
ANEXO 19 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	PAT. SOCIAL / CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
SALDO INICIAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.930.088,93**	**0,00**	**44.930.088,93**
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE / REEMISSÃO DE AÇÕES DE 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 DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.046.964,21	0,00	-151.046.964,21
AJUSTE 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**	**-106.116.875,28**	**0,00**	**-106.116.875,28**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE49D24C030065D549833CDD01D58375
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:58:45

000090/2025 - Pag 91

LEI Nº 655, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

"INSTITUI O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA PARA O QUADRIÊNIO 2022 – 2025."

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA**, estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e as demais leis vigentes, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município para o período de 2022 – 2025 / PPA 2022 – 2025, em cumprimento ao disposto no art. 165 da Constituição Federal, os Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo, com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos estimados a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes, nas despesas de programas continuados, na forma dos anexos a esta lei.

Art. 2º - O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnóstico e estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas.

Art. 3º - O PPA 2022-2025 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 4º - O PPA 2022 – 2025 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Município, assim definidos:

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO E1A3BC85D4DAAE63AF124F286CFE9313
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:11

000090/2025 - Pag 92

I – Programas de Governo:

0001 – Legislativo Atuante de Forma Imparcial e Eficaz;
0002 – Gestão Administrativa Estratégica e Transparente;
0003 – Desenvolvimento e Sustentabilidade do Sistema Financeiro;
0004 – Saúde Integrada e Humanizada para Todos;
0005 – Educação de Qualidade e Atualizada;
0006 – Desenvolvimento Urbano – Cidade Acessível e Desenvolvida;
0007 – Incentivo ao Esporte Amador, Turismo, Cultura e Lazer;
0008 – Desenvolvimento Agrícola e Ambiental Sustentável;
0009 – Proteção Social Integrada e Humanizada para Todos;
0010 – Moradia Digna;
0011 – Água Tratada de Qualidade;
0012 – Modernização do Sistema do Regime Próprio de Previdência;
0013 – Reserva de Contingência.

Art. 5º - Integram o PPA 2022 – 2025 os seguintes anexos:

I – Anexo I – Relação de Programas / Desembolso por Exercício;
II – Anexo II.1 – Caracterização do Programa;
III – Anexo II.2 – Detalhamento do Programa;
IV – Anexo III – Relação das Ações;
V – Anexo IV - Resumo das Ações por Função / Subfunção.

CAPÍTULO III

DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS DA UNIÃO

Art. 6º - Os Programas constantes do PPA 2022 – 2025 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional.

§ 1º - As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.

§ 2º - Nos Programas Temáticos, cada ação orçamentária estará vinculada a uma única iniciativa, exceto as ações padronizadas.

§ 3º - As vinculações entre ações orçamentárias e iniciativas constarão nas leis orçamentárias anuais.

Art. 7º - O valor Global dos Programas e as Metas não são limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentarias e nas leis de crédito adicional.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO E1A3BC85D4DAAE63AF124F286CFE9313
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:11

000090/2025 - Pag 93

Art. 8º - Os orçamentos anuais, compatibilizados com o PPA 2022 – 2025 e com as respectivas leis de diretrizes orçamentárias, serão orientados pelas diretrizes expressas no art. 4º para o alcance dos objetivos constantes deste plano.

CAPÍTULO IV

DA GESTÃO DO PLANO

Art. 9º - A gestão do PPA 2022 – 2025 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a consecução das suas metas, sobretudo, para a garantia de acesso dos segmentos populacionais mais vulneráveis às políticas públicas, e buscar o aperfeiçoamento:

I – dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas;
II – dos critérios de regionalização das políticas públicas; e
III – dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2022 – 2025.

Art. 10º - O Poder Executivo promoverá a adoção de mecanismos de estímulo à cooperação federativa com vistas à produção, ao intercâmbio e à disseminação de informações para subsidiar a gestão das políticas públicas.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11º - Para fins de atendimento ao disposto no § 1º do art. 167 da Constituição Federal, o investimento plurianual, para o período de 2022 – 2025, está incluído no valor Global dos Programas.

Parágrafo Único – A lei orçamentária anual e seus anexos detalharão os investimentos de que trata o caput, para o ano de sua vigência.

Art. 12º - A revisão e alteração do PPA serão realizadas, mediante autorização do Poder Legislativo Municipal:

I – Pela Secretaria de Administração a qualquer tempo, para atualização das informações relativas:

a) Aos Indicadores dos Programas;
b) Aos Valores de Referência para individualização de Empreendimentos como Iniciativas;
c) Aos Órgãos responsáveis por Objetivos;
d) Ás Iniciativas sem financiamento orçamentário;

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO E1A3BC85D4DAAE63AF124F286CFE9313
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:11

000090/2025 - Pag 94

e) Às Metas de caráter qualitativo, cuja implementação não impacte a execução da despesa orçamentária;
f) Ás metas de caráter quantitativo sem financiamento orçamentário; e
g) Á data de início, à data de término e ao custo total dos Empreendimentos Individualizados como iniciativas;

II – Por meio de projeto de lei de revisão, alteração ou Orçamento nos casos em que seja necessário:

a) Criar ou excluir Programa ou alteração;
b) Criar ou excluir Objetivo ou alterar a sua redação; e
c) Criar ou excluir Metas e Iniciativas, ou alterar a vinculação destas com as ações orçamentárias.

§ 1º - As atualizações de que trata o inciso I serão informadas à Câmara Municipal de Vereadores, para que esta autorize.

§ 2º - O projeto de lei de revisão que inclua ou modifique Programa Temático ou Objetivo deverá conter os respectivos atributos e observar a não superposição com a programação já existente no PPA 2022 – 2025.

Art. 13º - Fica o Poder Executivo autorizado por ato próprio a atualizar pelo Índice inflacionário anual (IGPM, INPC, IPCA ou outro valor que venha substituí-los) o valor estimado das receitas e despesas no PPA 2022-2025.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Chã Preta/AL, 31 de dezembro de 2021.

Maurício de Vasconcelos Holanda
Prefeito

Esta lei foi registrada e publicada na sala da Secretaria Municipal de Administração em 31 (trinta e um) de dezembro de 2021, e fixada no mural desta Prefeitura e na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos, em função da inexistência de imprensa oficial no município.

Marcos Antônio Pimentel de Vasconcelos
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO E1A3BC85D4DAAE63AF124F286CFE9313
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:11

Modelo VII - Detalhamento dos Créditos Adicionais Especiais abertos no exercício por Anulação de Dotação

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
-			-			
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**0,00**

TOTAL GERAL	**0,00**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 8DA189F55DFEEE6B501FB67544809886
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:12

Modelo V - Detalhamento dos Créditos Adicionais Especiais abertos no exercício por Excesso de Arrecadação

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos
-			-				
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**0,00**	**0,00**

TOTAL GERAL	**0,00**	**0,00**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 1EC87D96A5910A2238D61C5D4A15289D
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:13

Modelo VI - Detalhamento dos Créditos Adicionais Especiais abertos no exercício por Superávit Financeiro

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior
-			-				
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**0,00**	**0,00**
					TOTAL GERAL	**0,00**	**0,00**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO F32913E6AA8098516F58A7E80BAD32AD
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:14

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Origem do recurso	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
-			-				
						SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**0,00**

TOTAL GERAL	**0,00**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 23F2468CDFC01660BA96EFD56B3D5A93
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:15

Modelo IV - Detalhamento dos Créditos Adicionais Suplementares abertos no exercício por Anulação de Dotação

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0001 - CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	2.515,72
0001 - CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	1.460,75
0001 - CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	45.536,40
0001 - CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/10/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	46.375,90
0001 - CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	178.809,00
0001 - CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	86.278,24
0001 - CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	4.370,67
0002 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	21.912,28
0002 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2	HTTPS://CHAPRETA.AL.GOV.BR/	2.000,00
0002 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	6.254,00
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	225.015,92
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	88.821,56
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2	HTTPS://CHAPRETA.AL.GOV.BR/	62.000,00
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	45.351,64
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	124.771,23
0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	4.912,00
0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	9.824,00
0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2	HTTPS://CHAPRETA.AL.GOV.BR/	2.300,00
0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	4.839,00
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	101.347,26
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	8.512,85
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2	HTTPS://CHAPRETA.AL.GOV.BR/	161.410,57
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	3.600,00
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	67.387,34

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 24CC5AE1E811CA858287B90326E1C29A
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:17

0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	207.727,80
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	384.291,25
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0107-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	52.975,46
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	126.877,22
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2	HTTPS://CHAPRETA.AL.GOV.BR/	210.500,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	19.400,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	95.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	600,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	2.342,70
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	218.016,52
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	56.630,66
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	1.497,31
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	41.608,30
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	33.679,47
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	0,29
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	17.167,59
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	14.311,75
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	41.437,57
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	6.500,00
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	14.872,24
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	4.715,97
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	01/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	31.717,26
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	46.740,49
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	30.255,21
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2	HTTPS://CHAPRETA.AL.GOV.BR/	63.712,00
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	281.442,66
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	22.666,81
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	6.597,28
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/01/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1/2024	HTTPS://CHAPRETA.AL.GOV.BR/	6.971,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 24CC5AE1E811CA858287B90326E1C29A
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:17

009090/2025 - Pag 101

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2	HTTPS://CHAPRETA.AL.GOV.BR/	4.635,00
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	600,60
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/01/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1/2024	HTTPS://CHAPRETA.AL.GOV.BR/	68.226,31
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	20.130,00
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	43.024,95
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2	HTTPS://CHAPRETA.AL.GOV.BR/	2.559,00
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	9.600,00
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	174.991,52
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	65.886,86
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/01/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1/2024	HTTPS://CHAPRETA.AL.GOV.BR/	408.735,57
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/02/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2	HTTPS://CHAPRETA.AL.GOV.BR/	275.480,87
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/03/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	25.000,00
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/04/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	134.708,55
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/05/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	129.946,27
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**4.709.386,64**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	02/05/2024	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	132.162,41
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/06/2024	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	203.146,76
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/07/2024	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0107-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	143.694,47
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/08/2024	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	63.783,75
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	02/09/2024	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	517.972,51

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 24CC5AE1E811CA858287B90326E1C29A
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:17

0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	02/12/2024	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	303.022,98
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**1.363.782,88**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	02/05/2024	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	71.669,37
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/06/2024	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	175.786,76
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/08/2024	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	100.071,94
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	02/09/2024	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	64.974,90
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/10/2024	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	76.147,04
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/03/2024	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	48.483,57
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**537.133,58**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	02/05/2024	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	16.547,82
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/06/2024	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	21.568,68
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	02/12/2024	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	20.230,35
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**58.346,85**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/07/2024	552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0107-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	6.323,40
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/08/2024	552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	7.320,80
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	02/09/2024	552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	33.819,11

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 24CC5AE1E811CA858287B90326E1C29A
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:17

009090/2025 - Pag 103

0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/11/2024	552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	7.516,10
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	02/05/2024	552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	5	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	2.308,45
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**57.287,86**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/06/2024	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	33.067,45
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/07/2024	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0107-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	4.161,15
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/08/2024	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	10.161,84
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	02/09/2024	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	138,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/10/2024	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	41.250,90
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/11/2024	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	31.336,06
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	02/12/2024	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	27.708,45
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/03/2024	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	300,00
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**148.123,85**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 24CC5AE1E811CA858287B90326E1C29A
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:17

0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/05/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	126.711,39
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/06/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	248.087,21
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/08/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	132.454,59
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/12/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	360.532,12
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/03/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	84.791,96
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/04/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	114.432,53
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/05/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	69.344,28
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/06/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	123.295,76
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/08/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	32.640,11

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 24CC5AE1E811CA858287B90326E1C29A
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:17

0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/12/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	3.337,87
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/01/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1/2024	HTTPS://CHAPRETA.AL.GOV.BR/	31.985,00
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/02/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2	HTTPS://CHAPRETA.AL.GOV.BR/	15.900,00
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/03/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	4.150,00
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/04/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	42.080,70
0022 - FMS - GOV. FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/05/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	10.662,50
0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/05/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	38.193,06
0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/06/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	63.876,29
0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/08/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	47.887,47

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 24CC5AE1E811CA858287B90326E1C29A
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:17

0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/12/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	75.268,21
0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/02/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2	HTTPS://CHAPRETA.AL.GOV.BR/	16.195,00
0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/03/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	44.400,00
0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/04/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	701,17
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**1.686.927,22**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/05/2024	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	17.530,09
0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/06/2024	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	46.305,52
0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/09/2024	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	49.526,98
0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/11/2024	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	24.763,49
0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/12/2024	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	46.037,07

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 24CC5AE1E811CA858287B90326E1C29A
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:17

009090/2025 - Pag 107

0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/02/2024	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	2	HTTPS://CHAPRETA.AL.GOV.BR/	19.700,00
0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/03/2024	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	3	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	15.500,00
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**219.363,15**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/05/2024	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	35.048,52
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/06/2024	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	69.226,09
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/07/2024	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0107-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	25.027,78
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/08/2024	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	13.948,01
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/09/2024	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	19.604,50
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/10/2024	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	12,00
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/12/2024	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	11.078,81
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/01/2024	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1/2024	HTTPS://CHAPRETA.AL.GOV.BR/	25.000,00
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**198.945,71**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	01/06/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	4.946,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 24CC5AE1E811CA858287B90326E1C29A
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:17

009090/2025 - Pag 108

0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	01/08/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	16.546,00
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	02/09/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	33.919,69
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	02/12/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	26.516,33
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**81.928,02**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	01/08/2024	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	472,00
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	01/11/2024	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	20.840,00
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**21.312,00**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/05/2024	705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	4.200,13
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**4.200,13**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	02/05/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	171.181,27
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/02/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2	HTTPS://CHAPRETA.AL.GOV.BR/	72.411,00
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**243.592,27**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/06/2024	715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	13.075,00
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/10/2024	715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	171,19
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**13.246,19**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 24CC5AE1E811CA858287B90326E1C29A
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:17

Modelo IV - Detalhamento dos Créditos Adicionais Suplementares abertos no exercício por Anulação de Dotação

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/11/2024	716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	1.700,00
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/12/2024	716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	1.315,00
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**3.015,00**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	18/06/2024	719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	1806-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	62.022,30
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/11/2024	719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	19.999,88
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**82.022,18**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/05/2024	750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	19.627,46
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**19.627,46**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP	FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO	02/09/2024	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	1.476,60
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP	FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO	01/10/2024	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	11.330,00
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP	FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO	01/11/2024	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	11.475,00
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP	FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO	02/12/2024	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	3.000,00
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP	FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO	01/03/2024	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	900,00
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**28.181,60**

TOTAL GERAL	**9.476.422,59**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 24CC5AE1E811CA858287B90326E1C29A
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:17

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 24CC5AE1E811CA858287B90326E1C29A
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:17

Modelo II - Detalhamento dos Créditos Adicionais Suplementares abertos no exercício por Excesso de Arrecadação

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/10/2024	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	197.607,89	
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/11/2024	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	1.510.270,30	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**1.707.878,19**	**3.032.990,28**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	02/09/2024	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	142.398,84	
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/10/2024	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	223.591,26	
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/11/2024	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	350.354,58	
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	02/12/2024	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	84.943,63	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**801.288,31**	**811.193,59**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/07/2024	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0107-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	11.141,30	
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/08/2024	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	57.727,98	
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	02/09/2024	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	84.159,00	
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/10/2024	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	128.769,02	
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/11/2024	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	35.355,33	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**317.152,63**	**469.211,28**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/07/2024	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0107-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	23.145,64	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/08/2024	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	8.603,40	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**31.749,04**	**192.718,99**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO E5F0D61C8DA13CCE3B4E80014A56DF015
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:18

009090/2025 - Pag 112

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/06/2024	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	75.000,00	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**75.000,00**	**76.432,89**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/09/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	464.798,22	
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/10/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	116.514,98	
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/11/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	389.338,36	
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/09/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	110.450,07	
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/10/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	33.603,06	
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/11/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	53.178,97	
0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/09/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	191.224,06	
0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/10/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	27.023,97	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO E5F0D61C8DA13CCE3B4E8014A56DF015
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:18

0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/11/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	47.031,82	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**1.433.163,51**	**2.099.293,15**

TOTAL GERAL	**4.366.231,68**	**6.681.840,18**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO

CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO

CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO E5F0D61C8DA13CCE3B4E8014A56DF015
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:18

Modelo III - Detalhamento dos Créditos Adicionais Suplementares abertos no exercício por Superávit Financeiro

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior
0002 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	65.013,33	
0002 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	6.264,00	
0002 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	52.648,00	
0002 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/10/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	45.928,00	
0002 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	89.884,00	
0002 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	20.804,66	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	451.255,79	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0107-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	168.661,58	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	413.425,69	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	302.329,59	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/10/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	306.815,59	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	533.285,55	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	201.301,85	
0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	4.912,00	
0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	9.824,00	
0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	9.824,00	
0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	4.912,00	
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	152.371,62	
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0107-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	93.230,03	
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	92.540,05	
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	81.416,04	
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/10/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	71.311,88	
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	71.010,09	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO AEFA2CFD21709E87915960758CA812B2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:19

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	29.461,50	
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	80.974,00	
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	387.982,74	
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	544.129,22	
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/10/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	133.525,07	
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	814.133,88	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	73.843,32	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	193.134,46	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/10/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	48.237,07	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	216.035,36	
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	20.959,25	
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	103.624,87	
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0107-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	22.598,61	
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	59.454,81	
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	192.397,58	
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/10/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	31.799,82	
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	202.384,75	
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	38.648,81	
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	82.955,55	
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	01/10/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	30.149,45	
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	52.279,07	
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	01/10/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	48.944,49	
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	34.612,80	
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	9.149,11	
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	94.094,85	
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/10/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	9.033,81	
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	18.459,00	
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	2.589,72	
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	161.544,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO AEFA2CFD21709E87915960758CA812B2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:19

0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0107-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	8.393,47	
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	1.909.841,45	
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	89.321,51	
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/10/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	26.603,10	
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	110.715,20	
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	361.495,17	
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0107-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	125,00	
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	250,00	
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	250,00	
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/10/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	125,00	
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	500,00	
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	250,00	
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/06/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	373.572,19	
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/07/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0107-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	404.483,79	
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/08/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	582.023,11	
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/09/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	250.995,18	
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/10/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	57.757,72	
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/11/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	706.356,67	
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/12/2024	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0212-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	258.845,49	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**12.128.010,36**	**13.649.367,90**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/08/2024	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	107.156,28	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**107.156,28**	**110.389,18**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO AEFA2CFD21709E87915960758CA812B2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:19

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	01/08/2024	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	2.212,70	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**2.212,70**	**32.286,27**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/07/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0107-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	60.691,13	
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/08/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	93.034,23	
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/07/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0107-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	34.024,64	
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/08/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	48.489,83	
0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/07/2024	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0107-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	46.259,55	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**282.499,38**	**594.691,51**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior
0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/08/2024	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	24.763,49	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**24.763,49**	**34.824,33**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO AEFA2CFD21709E87915960758CA812B2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:19

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	01/11/2024	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	43.294,80	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**43.294,80**	**272.821,44**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	01/10/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	12.716,56	
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	01/11/2024	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	47.532,05	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**60.248,61**	**455.677,93**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	01/06/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0106-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	310.911,84	
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	01/07/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0107-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	311.443,65	
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	01/08/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	408.296,39	
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	02/09/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0209-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	322.824,86	
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	01/10/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0110-001/2024	ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOAS	769.454,28	
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	01/11/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	769.454,28	
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	02/01/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1/2024	HTTPS://CHAPRETA.AL.GOV.BR/	400.000,00	
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	02/05/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	5	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR	89.008,80	
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	02/01/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1/2024	HTTPS://CHAPRETA.AL.GOV.BR/	6.651,71	
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02/05/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0205-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	236.329,43	
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/07/2024	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0107-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	19.179,52	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**3.643.554,76**	**4.604.679,99**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO AEFA2CFD21709E87915960758CA812B2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:19

0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	01/08/2024	750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0108-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	480,20	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**480,20**	**11.948,33**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP	FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO	01/11/2024	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0111-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	467.888,78	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**467.888,78**	**891.728,81**

	TOTAL GERAL	**16.760.109,36**	**20.658.415,69**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO AEFA2CFD21709E87915960758CA812B2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:19

009090/2025 - Pag 120

REMANEJAMENTOS

Remanejamento	Órgão de origem	Órgão de destino	Data da abertura	Lei	Decreto/portaria	Local de publicação	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	02/01/2024	696/2023	1-RTT/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	634.455,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	02/01/2024	696/2023	1-RTT/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	206.363,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	01/02/2024	696/2023	2/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	165.065,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01/03/2024	696/2023	3/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	8.009,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	01/03/2024	696/2023	3/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	2.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	01/04/2024	696/2023	0104-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	88.663,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	02 - GABINETE DO PREFEITO	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	696/2023	0104-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	64.549,56
						TOTAL DOS REMANEJAMENTOS:	**1.169.505,94**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 362BB03B97C3A2F581FA06554AAEA92A
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:20

009090/2025 - Pag 121

TRANSPOSIÇÕES

Transposição	Programa de Trabalho origem	Programa de Trabalho destino	Data da abertura	Lei	Decreto/portaria	Local de publicação	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	0007 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	01/04/2024	696/2023	0104-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	2.000,00
						TOTAL DOS TRANSPOSIÇÕES:	**2.000,00**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 362BB03B97C3A2F581FA06554AAEA92A
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:20

009090/2025 - Pag 122

TRANSFERÊNCIAS

Transferência	Categoria econômica origem	Categoria econômica destino	Data da abertura	Lei	Decreto/portaria	Local de publicação	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	02/01/2024	696/2023	1-RTT/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	02/01/2024	696/2023	1-RTT/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	56.829,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	3 - DESPESA CORRENTE	4 - DESPESA DE CAPITAL	01/02/2024	696/2023	2/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	432.863,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/02/2024	696/2023	2/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/02/2024	696/2023	2/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	10.144,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/03/2024	696/2023	3/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	125,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/04/2024	696/2023	0104-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/04/2024	696/2023	0104-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	9.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/04/2024	696/2023	0104-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	3 - DESPESA CORRENTE	4 - DESPESA DE CAPITAL	01/04/2024	696/2023	0104-002/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	02/05/2024	696/2023	0205-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	8.220,86
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	02/05/2024	696/2023	0205-001/2024	HTTPS://WWW.CHAPRETA.AL.GOV.BR/	5.174,57
						TOTAL DOS TRANSFERÊNCIAS:	**676.357,91**

TOTAL GERAL	**1.847.863,85**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 362BB03B97C3A2F581FA06554AAEA92A
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:20

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57 / Fone (82) 3204-1132

METODOLOGIA DE CÁLCULO – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

O método utilizado pela contabilidade do município de Chã Preta em 2024 para a utilização de abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação foi tanto o próprio excesso de arrecadação total quanto por tendência do exercício.
Segue as fontes e suas justificativas:

540 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS:

Foi registrado uma reestimativa da receita de Fundeb em virtude da publicação das portarias do MEC/MF de nº 1, de 23 de fevereiro de 2024 e 9 de 28 de agosto de 2024;

Houve também uma reestimativa da receita de rendimentos de aplicações financeiras do Fundeb em virtude do vulto aplicado em conta durante o ano.

542 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT:

Foi registrado uma reestimativa da receita de VAAT em virtude da publicação das portarias do MEC/MF de nº 1, de 23 de fevereiro de 2024 e 9 de 28 de agosto de 2024.

550 – TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – QSE:

Foi registrado uma reestimativa da receita do QSE em virtude de mudança de cálculo para distribuição da receita por parte do FNDE.

571 – TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO ESTADUAL - CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Foi registrado uma reestimativa da receita de CONVÊNIOS vinculados a EDUCAÇÃO - (GEITE) em virtude de mudança de cálculo para distribuição da receita por parte do ESTADO.

600 – TRANSFERÊNCIAS DO GOBERNO FEDERAL – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Foi registrado uma reestimativa da receita de incremento temporário ao custeio dos serviços de saúde, com origem de Emendas.

MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2FB316BE7147E4CF02B703E2280EF435
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 17:59:21

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FISCAL

29 ITEM, do anexo I, da Resolução Normativa nº03/2024

Certifico para os devidos fins, que o Município de Chã Preta/AL, institui, previu e arrecadou todos os tributos de sua competência constitucional previsto na lei municipal nº 473/2010, conforme art. 11 e seu paragrafo único da lei complementar nº101 de 04 de maio de 2000, como também criou meios de vigilância na cobrança de contribuintes inadimplentes do município para combater a sonegação de impostos, para melhorar os investimentos na saúde, educação e assistência social visando qualidade de vida e bem estar da população, segue abaixo a planilha de desempenho do exercício financeiro de 2023 para 2024, com um aumento de 43,23% de uma ano para outro.

EXERCICIO FINANCEIRO	VALOR ARRECADADO
EXERCICIO 2023	R$1.208.971,43
EXERCICIO 2024	R$1.731.701,41
AUMENTO	R$ 522.729,98

Chã Preta/AL, 15 de abril 2025.

_____
Mauricio de Vasconcelos Holanda
Prefeito

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 14087315F91EAA60668FE69BED26C294
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:40

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57 / Fone (82) 3204-1132

DECLARAÇÃO

O Prefeito de CHÃ PRETA, no uso de suas atribuições, **DECLARA**, em atendimento ao **Item 30, do Anexo I da Resolução Normativa nº 003/2024,** do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, **que a documentação não foi providenciada, mas que o mesmo será feito e entregue com brevidade.**

MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 639706f2D51750085FDE48D4E72EE687
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:41

Modelo XII - Detalhamento das Limitações de Empenho realizadas com base nas situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

EXERCÍCIO DE 2024

Data do ato	Ato que estabeleceu a limitação	Órgão que sofreu a limitação	Programa	Ação	Natureza da despesa	Valor
Total						-

Nota Explicativa:

Não houve situações que ensejaram limitações de empenhos no exercício de 2024

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR INTERNO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 0A5E353844464223E23C877E783E1525C
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:42

OVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REALIZADAS COM BASE NAS SITUAÇÕES PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), CONTENDO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES, CONFORME MODELO XII: : A) VALOR CONTINGENCIADO POR PROGRAMA, AÇÃO E NATUREZA DA DESPESA; B) ÓR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57 / Fone (82) 3204-1132

DECLARAÇÃO

O Prefeito de CHÃ PRETA, no uso de suas atribuições, **DECLARA**, em atendimento ao **Item 32, do Anexo I da Resolução Normativa nº 003/2024,** do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, **que o município de Pindoba não excedeu o limite previsto no art.167-A da Constituição Federal**.

MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD5E1124E656E0E172F682C5EEA6A3A9
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:43

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57 / Fone (82) 3204-1132

DECLARAÇÃO

O Prefeito de CHÃ PRETA, no uso de suas atribuições, **DECLARA**, em atendimento ao **Item 33, do Anexo I da Resolução Normativa nº 003/2024,** do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, **que o município de Pindoba não excedeu nem extrapolou os limites prudencial e máximo de despesa com pessoa definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal**.

MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 3D3958D747E7A30B7B7B90155D9662BE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:44

Modelo XIII – Declaração do Chefe do Poder assegurando o atendimento ao artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal

Nome do Ente: MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA
Chefe do Poder: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
Exercício: 2024

Considerando os termos do artigo 21 da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que cuida do controle da despesa total com pessoal, declaro que o Poder Executivo:

1) Não praticou ato que provoque aumento da despesa com pessoal, desatendendo:

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso XIII do caput do art. 37 e no § 1° do art. 169 da Constituição Federal; e

b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

2) Não praticou ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final deste mandato;

3) Não praticou ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final deste mandato;

4) Não sancionou norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou editou ato para nomeação de aprovados em concursos públicos, quando:

a) Resultasse em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final deste mandato;

b) Resultasse em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final deste mandato.

Chã Preta/AL, 31 de dezembro de 2024
Local e Data

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO	MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTADOR	PREFEITO	CONTROLADOR INTERNO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FAA66233375DD231869E5EB2312DD637
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:45

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030160000	2024011500001	15/01/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	COMERCIAL AGUIA LTDA	49971857000148	3.955,15	3.955,15	3.955,15
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024010200001	02/01/2024	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONF. CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº 010304/2023 ARP (ADESÃO 01/2023).	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	74.262,62	74.262,62	74.262,62
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2024011100001	11/01/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO/VISTORIA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	MACEIO SERVICOS TECNICOS VEICULAR LTDA	48993736000134	3.520,00	3.520,00	3.520,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

009090/2025 - Pag 131

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024012500001	25/01/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MONITORAMENTO PATRIMONIAL, SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS EDUCACIONAIS E SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO, COMP. JANEIRO/2024, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 013/2021.	MODERNIZA - COOPERATIVA DE TRABALHO, SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS	17524309000183	15.917,27	15.917,27	15.917,27
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024012300001	23/01/2024	CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	851,77	851,77	851,77

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036390000	2024020900002	09/02/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA.	LEONARDO LOPES DA SILVA	44119998894	675,00	675,00	675,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024020900003	09/02/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	MARIA JOSE MATIAS DA SILVA	04420421401	3.050,00	3.050,00	3.050,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024021600001	16/02/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2023.	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES	40202362000180	243,38	243,38	243,38

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PR

009090/2025 - Pag 133

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024020900004	09/02/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	871,07	871,07	871,07
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024012300002	23/01/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADOR A DIGITAL DA SENHORA ANA IZABEL HOLANDA PASSOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	08561701000101	490,00	490,00	490,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024011600002	16/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/2) PARA CIDADE DE MACEIO/AL, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.	ELIELMA MARIA DOS SANTOS	02470372496	90,00	90,00	90,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024012400003	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO 5%- COMISSIONADOS, COMP.JANEIRO/2024- 10 FUNCIONÁRIOS. FUNCIONÁRIO,	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	19.016,00	19.016,00	19.016,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PR

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024020900005	09/02/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	JOSE RONALDO DOS SANTOS	05386108409	730,00	730,00	730,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030130000	2024022100001	21/02/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA AEE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	BRUNO MARQUES PORTELA LTDA	39431935000168	4.595,40	4.595,40	4.595,40
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905200	449052990000	2024022100002	21/02/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DEQUIPAMENTOS PARA SALA AEE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	BRUNO MARQUES PORTELA LTDA	39431935000168	2.709,00	2.709,00	2.709,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024012200030	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOA SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5% EFETIVOS - COMPETENCIA 01/2024 - 01 FUNC.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.412,00	1.412,00	1.412,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PR

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024020900006	09/02/2024	CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO VIDEO MONITORAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA/AL, CONF. DISPENSA DE Nº01-A2023, COMP. JANEIRO/2024.	SAMERSON MACARIO DA SILVA 11064484484	26408627000170	1.408,00	1.408,00	1.408,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024012200031	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOA SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5% EFETIVOS - COMPETENCIA 01/2024 - 01 FUNC. - QUINQUENIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	70,60	70,60	70,60
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024012200032	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOA SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5% EFETIVOS - COMPETENCIA 01/2024 - 01 FUNC. - SAL. FAMILÍA	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024012200033	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5% EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 01/2024 - 02 FUNC.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.386,98	3.386,98	3.386,98

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024011000002	10/01/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	1.923,82	1.923,82	1.923,82
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024011600003	16/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA A CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	ANA IZABEL HOLANDA PASSOS	61014630444	250,00	250,00	250,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039290000	2024021900001	19/02/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	50663621000123	2.260,00	2.260,00	2.260,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024012500003	25/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO 5%, EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	681,99	681,99	681,99
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024022100003	21/02/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOPS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	RENE DOMINGOS DE LIMA	81603789472	600,00	600,00	600,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PR

009090/2025 - Pag 137

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024022000004	20/02/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EDUCACIONAIS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COFME CONTRATO N° 01.0224009IL 06/2023. COMP. 01/2024.	49.586.271 JOSE WILLANS MARTINS	49586271000160	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024022300002	23/02/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. 039/2023.	VIKANE FARDAMENTOS LTDA	12498712000161	2.693,52	2.693,52	2.693,52
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024010200003	02/01/2024	EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 13/2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	12.376,44	12.376,44	12.376,44
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024010200004	02/01/2024	EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 13/2023 - FUNDEB 70% CRECHE	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	11.595,83	11.595,83	11.595,83
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024010200005	02/01/2024	EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 13/2023 - FUNDEB 70% MOTORISTAS	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	8.025,57	8.025,57	8.025,57
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024010200006	02/01/2024	EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 13/2023 - FUNDEB 70% APOIO	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	13.666,80	13.666,80	13.666,80

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PR

009090/2025 - Pag 138

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024010200007	02/01/2024	EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 13/2023 - FUNDEB 70% EFETIVOS	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	44.105,16	44.105,16	44.105,16
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024010200008	02/01/2024	EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 13/2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	16.591,75	16.591,75	16.591,75
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024010200009	02/01/2024	EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 13/2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	14.235,37	14.235,37	14.235,37
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024011100002	11/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP PARTE PATRONAL- FUNDEB 70% VIGIAS ESCOLARES EDUCACIONAIS, COMP. JANEIRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	14.220,83	14.220,83	14.220,83
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024011100003	11/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP PARTE PATRONAL- FUNDEB 70% CRECHE- EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	11.595,83	11.595,83	11.595,83
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024011100004	11/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP PARTE PATRONAL- FUNDEB 70% EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	44.105,12	44.105,12	44.105,12

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PR

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024011100005	11/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP PARTE PATRONAL-FUNDEB 70%ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS, COMP. JANEIRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	16.704,10	16.704,10	16.704,10
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024011100006	11/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP PARTE PATRONAL-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIASI, COMP. JANEIRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	59.268,64	59.268,64	59.268,64
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024011100007	11/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP PARTE PATRONAL-FUNDEB 70% MOTORISTAS ESCOLARES, COMP. DEZEMBRO/2023.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	8.025,58	8.025,58	8.025,58
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024011100008	11/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP PARTE PATRONAL-FUNDEB 70% PRE ESCOLA, COMP. DEZEMBRO/2023.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	12.376,43	12.376,43	12.376,43
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024011100009	11/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-PARTE PATRONAL EDUCAÇÃO 70% APOIO-EFETIVOS, COMP. DEZEMBRO/2023.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	13.666,80	13.666,80	13.666,80

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

009090/2025 - Pag 140

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024022700001	27/02/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MONITORAMENTO PATRIMONIAL, , SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS EDUCACIONAIS E SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP.FEVEREIRO/2024, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 013/2021.	MODERNIZA - COOPERATIVA DE TRABALHO, SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS	17524309000183	20.615,27	20.615,27	20.615,27
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024022800001	28/02/2024	CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSORIOS DESTINADOS A BANDA DE FANFARRA DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA, CONF. DISPENSA DE Nº 17/2023-SEMD.	CICERA ALVES DA SILVA ATELLIER VESTE BEM	08454476000104	16.901,00	16.901,00	16.901,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024020100002	01/02/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGIUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMP. JANEIRO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	471,65	471,65	471,65

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

009090/2025 - Pag 141

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	392	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4006 - MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024011800004	18/01/2024	CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSORIOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA DE FANRRA DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA/AL, DISPENSA DE Nº 015/2023-SEMED.	JARLAN C FERRO	35737378000157	6.380,00	6.380,00	6.380,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024022000005	20/02/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VIDEOMONITORAMENTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.DISPENSA 01A2023,	SAMERSON MACARIO DA SILVA 11064484484	26408627000170	1.408,00	1.408,00	1.408,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024022700002	27/02/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EDUCACIONAIS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO DE Nº 01.0224009IL06/2023.	49.586.271 JOSE WILLANS MARTINS	49586271000160	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024012200035	22/01/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. JANEIRO/2024, CONF. PREGÃO ELETRONICO DE N° 028/2021.	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	2.127,50	2.127,50	2.127,50
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	392	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4006 - MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024011200001	12/01/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA DE FANFARRA, DESTE MUNICIPIO DE CHA PRETA/AL. CONF. PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2023.	AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	35046657000174	2.186,70	2.186,70	2.186,70

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	392	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4006 - MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024011200002	12/01/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA DE FANFARRA DESTE MUNICIPIO DE CHA PRETA/AL, CONF. PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2023.	KEDMA ISABEL ASSIS	25099482000100	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024020900007	09/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/2) PARA A CIDADE DE MACEIÓ, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	JOSE VICENTE DA CRUZ	70135371449	45,00	45,00	45,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024020900008	09/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/2) PARA A CIDADE DE MACEIÓ, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	MARCOS ANDRE BRANDAO DE VASCONCELOS	82790680400	45,00	45,00	45,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024020700001	07/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/2) PARA A CIDADE DE MACEIÓ, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	MARCOS ANDRE BRANDAO DE VASCONCELOS	82790680400	45,00	45,00	45,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030160000	2024012500006	25/01/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO DE Nº 030/2023.	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10849617000130	54,00	54,00	54,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036060000	2024022800002	28/02/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE LAVAR, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	MANUELA REGINA BARBOSA DA SILVA	07696993402	720,00	720,00	720,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024022700004	27/02/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM)) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	1.373,51	1.373,51	1.373,51

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

009090/2025 - Pag 145

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024030400001	04/03/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO PEGRÃO ELETRONICO 021/2023.	MELO PNEUS LTDA	28995139000131	2.376,00	2.376,00	2.376,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024030400002	04/03/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.PREGÃO ELETRONICO 06/2023.	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	08692995000100	1.949,14	1.949,14	1.949,14
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024030400003	04/03/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJAO DE GAS DE COZINHA 13 KG - RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESCOLAR DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF PREGÃO Nº 019/2022..	HELENILSON TENORIO PORANGABA	08692995000291	2.413,00	2.413,00	2.413,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

009090/2025 - Pag 146

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024030400004	04/03/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO.CONF. PREGÃO ELETRONICO 021/2023.	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	36157134000168	1.252,00	1.252,00	1.252,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024011900008	19/01/2024	CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. DISPENSA DE 01/2024 SEMED	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024021600002	16/02/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO A SECRTETÁRIA MUCICIPAL DE EDUCAÇÃO.	JOÃO BOSCO FERREIRA PEDROSA-CARTORIO DO 2º OFICIO	00789852420	110,82	110,82	110,82
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024030400012	04/03/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE N° 006/2023	R F DA SILVA-EPP	31522859000194	85,20	85,20	85,20

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

009090/2025 - Pag 147

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024011600004	16/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ELIELMA MARIA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REINIÃO TÉCNICADA UNDIME ALAGOAS QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO.	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL	69982361000187	100,00	100,00	100,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024030500002	05/03/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. 02/2024.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	84,02	84,02	84,02
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024030500003	05/03/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. 02/2024.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	2.800,83	2.800,83	2.800,83
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024022700005	27/02/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 06/2023	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES	40202362000180	1.238,40	1.238,40	1.238,40

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

009090/2025 - Pag 148

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024021600003	16/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DED MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇÕS DE CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO, SCANNERF E IMPRESSÃO, COF, CONTRATO Nº 0704001/2022	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	300,00	300,00	300,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024010300002	03/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	68,25	68,25	68,25
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024020500001	05/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA (1/2) DIÁRIA CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	JOSE HELIO DE VASCONCELOS FERRAZ	49529501404	45,00	45,00	45,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024012600001	26/01/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO CRECHE MUNICIPAL ALZINA REBELO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. NOVEMBRO/ 2023. .	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	1.467,47	1.467,47	1.467,47

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

009090/2025 - Pag 149

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024030600001	06/03/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO CORPO DOCENTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. INEXIGIBILIDADE DE Nº 003/2024.	ACERTIZA LT LTDA	03477032000170	25.296,00	25.296,00	25.296,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024030700001	07/03/2024	CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PE Nº 020/2023	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE	05586167476	96,91	96,91	96,91
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024030700003	07/03/2024	CORRESPONDE PAGAMENTO DE DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COF. PE Nº 06/2023	VICTOR MATHEUS DA SILVA FERREIRA (ADEGA DO VICTOR)	42730155000123	133,20	133,20	133,20

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

009090/2025 - Pag 150

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024030700004	07/03/2024	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PE Nº 06/2023	VICTOR MATHEUS DA SILVA FERREIRA (ADEGA DO VICTOR)	42730155000123	1.939,10	1.939,10	1.939,10
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036010000	2024030400020	04/03/2024	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO.	LUCAS MARCONDES MENEZES DANTAS	06463503401	660,00	660,00	660,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024030700005	07/03/2024	CORRRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONF.PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 017/2023.	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	40267129000185	825,00	825,00	825,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036010000	2024030700007	07/03/2024	CORRESPONENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS ARTESANAIS EM MADEIRA COM DETALHES EM ACRILICO.CONF.SOLICITAÇÃO EMANEXO.	GABRIELLY BARBOSA SANTANA MENDES	11931472475	1.745,00	1.745,00	1.745,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024030700008	07/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICAD DIGITAL,CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	08561701000101	300,00	300,00	300,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024030400021	04/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL,CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	08561701000101	300,00	300,00	300,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024022700006	27/02/2024	CORRESPONDE A PAGEMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024 CONF. DISPENSA Nº 01/2024-SEMED. DOC. EM ANEXO.	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024030700009	07/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÌVEL PARA ATENDE AS NECESSICADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONF. PE Nº 029/2023	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	1.637,08	1.637,08	1.637,08
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600006	26/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EDUCAÇÃO 5% - COMISSIONADOS , COMP. FEV/2024 - 10 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	19.016,00	19.016,00	19.016,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024022600007	26/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EDUCAÇÃO 5% - CONTRATADOS , COMP. FEV/2024 - 26 - FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	20.750,94	20.750,94	20.750,94
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600008	26/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EDUCAÇÃO 5% - EFETIVO , COMP. FEV/2024 - 01 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.412,00	1.412,00	1.412,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600009	26/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EDUCAÇÃO 5% - EFETIVO , COMP. FEV/2024 - 01 FUNCIONARIOS. QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	70,60	70,60	70,60
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600010	26/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EDUCAÇÃO 5% - EFETIVO , COMP. FEV/2024 - 01 FUNCIONARIOS. SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

009090/2025 - Pag 153

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036010000	2024031300001	13/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO, SERVIÇO DE LOCUÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CHÃ PRETA/AL.	PAULO JORGE SULINO DA SILVA	05843817431	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024022700008	27/02/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FUNSERP-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5%- CARGOS EFETIVOS, COMP. FEV/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	681,99	681,99	681,99
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024031800005	18/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTETEIO DE DESPESAS PARA A CIDADE DE MACEIÓ, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 10, CONF. DOC. EM ANEXO.	ANA IZABEL HOLANDA PASSOS	61014630444	125,00	125,00	125,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

009090/2025 - Pag 154

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024031800007	18/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTETEIO DE DESPESAS PARA A CIDADE DE MACEIÓ, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 10, CONF. DOC. EM ANEXO.	ELIELMA MARIA DOS SANTOS	02470372496	90,00	90,00	90,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024031800008	18/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTETEIO DE DESPESAS PARA A CIDADE DE MACEIÓ, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 10, CONF. DOC. EM ANEXO.	RITA DE CASSIA SILVA DE VASCONCELOS	03530270490	90,00	90,00	90,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024030600002	06/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO, LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE CÓPIA DIGITALIZAÇÃO, SCANNER E IMPRESSÃO, CONF. CONTRATO N º 0704001/2022	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	1.057,40	1.057,40	1.057,40
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036010000	2024032200002	22/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	MARCIEL GOMES LAURENTINO	05782634405	720,00	720,00	720,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024032000001	20/03/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CHÃ PRETA, COMP. MARÇO/2023, CONF. DISPENSA DE Nº 01A/2023.	SAMERSON MACARIO DA SILVA 11064484484	26408627000170	1.408,00	1.408,00	1.408,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024032000002	20/03/2024	CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSICIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DISPENSA DE Nº 01/2024, COMP MARÇO/2024.	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024030500004	05/03/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COF, PE N °034/2023	P H FAUSTO JUNIOR LTDA	37641900000128	2.970,00	2.970,00	2.970,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024030500005	05/03/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 06 /2023.	VICTOR MATHEUS DA SILVA FERREIRA (ADEGA DO VICTOR)	42730155000123	399,60	399,60	399,60
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024030500006	05/03/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2023.	POPULAR CONSTRUCAO LTDA	06229021000160	4.179,00	4.179,00	4.179,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024030500008	05/03/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONF. PE Nº 06/2023	B S COMERCIO E SERVICOS LTDA	32859799000162	23,08	23,08	23,08

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024030500009	05/03/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 020 /2023.	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	41856661000109	1.323,79	1.323,79	1.323,79
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024032500001	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMO MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PE Nº 014/2023	MV COMERCIO LTDA	50438061000103	1.774,00	1.774,00	1.774,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024032500002	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , COF, PE Nº 015/2023	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP	03016072000115	3.516,00	3.516,00	3.516,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500003	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUC. 5% - COMISSIONADOS 10 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	19.016,00	19.016,00	19.016,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

009090/2025 - Pag 158

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500004	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUC 5% CONTRATADOS, 26 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	40.089,88	40.089,88	40.089,88
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032600001	26/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5% EFETIVOS, COMP. MARÇO/2024, 01 FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.412,00	1.412,00	1.412,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024032500005	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5% EFETIVOS, COMP. MARÇO/2024, 01 FUNCIONÁRI-QUINQUENIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	70,60	70,60	70,60
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024032500006	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5% EFETIVOS, COMP. MARÇO/2024, 01 FUNCIONÁRIO-SALÁRIO FAMILIA	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

009090/2025 - Pag 159

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036010000	2024032200003	22/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	JAILTON LIMA DE ALMEIDA	82824452404	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024031800009	18/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DED DESPESAS,PRETADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO	03940404497	90,00	90,00	90,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024032600002	26/03/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	ROSIVAL LOURENÇO DA SILVA	03371795497	1.420,00	1.420,00	1.420,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024030600003	06/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, COMP. FEVEREIRO/ 2024 CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011212011-DL16/2023	LEONARDO ACIOLI VIEIRA (PRAXIS DESENVOLVIMENTO)	30497510000187	1.353,00	1.353,00	1.353,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024030600004	06/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADENDER, A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	LEONARDO ACIOLI VIEIRA (PRAXIS DESENVOLVIMENTO)	30497510000187	1.353,00	1.353,00	1.353,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024032500059	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 029/2023	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	1.830,37	1.830,37	1.830,37
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024032700001	27/03/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MONITORAMENTO PATRIMONIAL, , SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS EDUCACIONAIS E SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. MARÇO/2024, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 013/2021.	MODERNIZA - COOPERATIVA DE TRABALHO, SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS	17524309000183	28.558,71	28.558,71	28.558,71

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

009090/2025 - Pag 161

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024030400022	04/03/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 06 /2023.	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	08692995000100	374,70	374,70	374,70
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024032600003	26/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EDUCACIONAIS, PRETADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 01.0224009IL06/2023 DOC, EM ANEXO.	49.586.271 JOSE WILLANS MARTINS	49586271000160	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024040200001	02/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA,DESTINO MACEIÓPARA PARTICIPAR DE REUNIÕES CIRCUITO FORMATIVO 2024, MUNICIPAL DE ASSICTENCIA EDUCAÇÃO CONF. DOC, EM ANEXO.	ELIELMA MARIA DOS SANTOS	02470372496	45,00	45,00	45,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024030800001	08/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDDUCAÇÃO, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 01.1212011-DL16/2023 CONF. DOC. EM ANEXO. MARÇO/2024	LEONARDO ACIOLI VIEIRA (PRAXIS DESENVOLVIMENTO)	30497510000187	1.353,00	1.353,00	1.353,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024040400001	04/04/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFROMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 018/2023.	LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA	08983051000192	567,00	567,00	567,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024040300001	03/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DOC. EM ANEXO.CONF. PE Nº 029/2023	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	1.657,59	1.657,59	1.657,59

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

009090/2025 - Pag 163

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024040500001	05/04/2024	CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 017/2023	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	40267129000185	1.719,14	1.719,14	1.719,14
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024032500061	25/03/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	EDNALDO DA SILVA 06731960462	16840510000107	1.350,00	1.350,00	1.350,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4005 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024040200002	02/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMEMNTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMF. DOC. EM ANEXO. COMP. MARÇO/2024.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	3.068,65	3.068,65	3.068,65
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036010000	2024040200004	02/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	LUIZ RAIMUNDO PEREIRA ANGELO	14450011449	180,00	180,00	180,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024040500003	05/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	JOSE RENALVO DA SILVA RAMOS	03316034544	2.250,00	2.250,00	2.250,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024040500004	05/04/2024	CORRESOINDENTE A PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	LEONARDO LOPES DA SILVA	44119998894	1.645,00	1.645,00	1.645,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024020900009	09/02/2024	CORRESPONDENTE A CONFECÇÂOD E MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO	ANA CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS	52994119000120	300,00	300,00	300,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024030700011	07/03/2024	CORRESPONDENTE A CONFCÇÃO DE BANNER DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DE EMAMCIPAÇÃO POLITICA, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	L F TORRES COMERCIO E VARIEDADES	36720866000114	930,00	930,00	930,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024030100001	01/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 06/2023	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	08692995000100	794,14	794,14	794,14

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024041000001	10/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVIÇOS PRETADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	ISAAC GLEYDHSON CAVALCANTE DA ROCHA	09512967448	300,00	300,00	300,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024032700002	27/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 028/2021 COMP. MARÇO/2024.	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	2.127,50	2.127,50	2.127,50
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024040800001	08/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO LOCAÇÃO E SEVIÇOS DE CÓPIA , DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	349,45	349,45	349,45
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024041200001	12/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVIÇOS PRETADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	JOSÉ VENÂNCIO MARQUES MARIANO	14046396830	695,00	695,00	695,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

009090/2025 - Pag 166

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024041700008	17/04/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAID DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 028/2023.	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	46734603000118	682,20	682,20	682,20
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024041000009	10/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A MÁCEIÓ/AL, CONF. DOC. EM ANEXO.	JOSE HELIO DE VASCONCELOS FERRAZ	49529501404	45,00	45,00	45,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024041600001	16/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A MÁCEIÓ/AL, CONF. DOC. EM ANEXO.	JOSE HELIO DE VASCONCELOS FERRAZ	49529501404	45,00	45,00	45,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024041900001	19/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AQUISIÇÃLO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. Nº 028/2023	B S COMERCIO E SERVICOS LTDA	32859799000162	478,00	478,00	478,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113080200	2024032600004	26/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO 5%-EFETIVOS, COMP. MARÇO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	681,99	681,99	681,99
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024042300001	23/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DOC. EM ANEXO.	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	4.475,29	4.475,29	4.475,29
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024042300002	23/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DOC. EM ANEXO.	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	97,95	97,95	97,95
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024042300003	23/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE INFANTE DE HIGIENE, PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DOC. EM ANEXO.PE. Nº 032/2023	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	46734603000118	8.900,00	8.900,00	8.900,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

009090/2025 - Pag 168

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024042200001	22/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEVIÇOS COM VIDEOMONITORAMENTO, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DISP. Nº 01A.2023-SEMED PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DOC. EM ANEXO.	SAMERSON MACARIO DA SILVA 11064484484	26408627000170	1.408,00	1.408,00	1.408,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024042200002	22/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DOC. EM ANEXO.	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024042400045	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 5% CONTRATADOS , QUT. DE FUNC. 26 COMP. 04/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	40.089,88	40.089,88	40.089,88
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400046	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 5% COMISSIONADOS , QUT. DE FUNC. 10 COMP. 04/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	19.016,00	19.016,00	19.016,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024041900002	19/04/2024	CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.885,68	2.885,68	2.885,68
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024042500001	25/04/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MONITORAMENTO PATRIMONIAL, , SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS EDUCACIONAIS E SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. ABRIL/2024, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 013/2021.	MODERNIZA - COOPERATIVA DE TRABALHO, SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS	17524309000183	32.961,61	32.961,61	32.961,61
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030160000	2024042600002	26/04/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. 030/2023.	COMERCIAL AGUIA LTDA	49971857000148	2.389,00	2.389,00	2.389,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014990000	2024041700009	17/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/2) PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	JOSE HELIO DE VASCONCELOS FERRAZ	49529501404	90,00	90,00	90,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024042300004	23/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREDTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CHAMADA PUBLICA Nº 002/2024	RENE DOMINGOS DE LIMA	81603789472	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024042600007	26/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA (1/2) PARA ATENDER AS NECESSIDADES , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	JOSE HELIO DE VASCONCELOS FERRAZ	49529501404	45,00	45,00	45,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024042600008	26/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA (1/2) PARA ATENDER AS NECESSIDADES , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	JOSE HELIO DE VASCONCELOS FERRAZ	49529501404	45,00	45,00	45,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024042600009	26/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EDUCACIONAIS, PRETADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 01.0224009IL0 6/2023 DOC, EM ANEXO.	49.586.271 JOSE WILLANS MARTINS	49586271000160	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024050800003	08/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.161,74	2.161,74	2.161,74
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024050200001	02/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. . DOC. EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	3.253,84	3.253,84	3.253,84

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024050700001	07/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO, CONFECÇÃO DE TROFÉUS ARTESANAIS EM MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. . DOC. EM ANEXO.	GABRIELLY BARBOSA SANTANA MENDES	11931472475	1.420,00	1.420,00	1.420,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024050900002	09/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQIUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO.	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	300,00	300,00	300,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024050900003	09/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO UMA DIÁRIA DESTINO A MACEIÓ/AL, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS, I ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	ANA IZABEL HOLANDA PASSOS	61014630444	250,00	250,00	250,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

009090/2025 - Pag 173

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024030700012	07/03/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	JAILTON LIMA DE ALMEIDA	82824452404	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024051500001	15/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPEPESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	MARIA FRANCILENE DA SILVA TERTO	07938188425	45,00	45,00	45,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024052000001	20/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PEGRÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 2º CHAMADA.	ISAAC SANTOS DA SILVA	33027259000185	1.197,00	1.197,00	1.197,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024050200002	02/05/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA EM TECIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO.	NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE	07397455000131	540,00	540,00	540,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

009090/2025 - Pag 174

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024052100015	21/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AFERIAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM TACÓGRAFOS DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIOS DE CHÃ PRETA/AL DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024 -1.	LCG MANUTENÇÃO E COMERCIO DE ACESSORIO AUTOMOTIVOS	24263518000186	4.950,11	4.950,11	4.950,11
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024052100016	21/05/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DISPENSA DE Nº 002/2024-1	LCG MANUTENÇÃO E COMERCIO DE ACESSORIO AUTOMOTIVOS	24263518000186	604,89	604,89	604,89
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024052200001	22/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	JAILTON LIMA DE ALMEIDA	82824452404	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024042200003	22/04/2024	CAORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVIÇOS CARTORIAIS, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	ALAGOAS CARTORIO 2 OF REG.IMOVEIS TITULOS DOC PROT. E TITULOS-JOAO BOSCO FERREIRA PEDROSA	12424271000153	313,64	313,64	313,64

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024042000001	20/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, DESTINO A MACEIÓ, PARA PARTICIPAR DO 2 CIRCUITO FORMATIVO 2024, PARA ATERDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	ELIELMA MARIA DOS SANTOS	02470372496	45,00	45,00	45,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024052200002	22/05/2024	CAORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVIÇOS CARTORIAIS, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	ALAGOAS CARTORIO 2 OF REG.IMOVEIS TITULOS DOC PROT. E TITULOS-JOAO BOSCO FERREIRA PEDROSA	12424271000153	228,84	228,84	228,84
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024051700001	17/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	23326540000165	262,00	262,00	262,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024052100017	21/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE N º 028/2021	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	2.127,50	2.127,50	2.127,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024052100018	21/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. DISP. N° 01/2024-SEMED. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024052100019	21/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE VIDEOMONITORAMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	SAMERSON MACARIO DA SILVA 11064484484	26408627000170	1.408,00	1.408,00	1.408,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024052800003	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 029/2023. CONF. DOC. EM ANEXO.	VIKANE FARDAMENTOS LTDA	12498712000161	801,40	801,40	801,40
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024040100003	01/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	08561701000101	490,00	490,00	490,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024040100004	01/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONF. SOLICIT	PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	08561701000101	190,00	190,00	190,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800056	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 5% COMISSIONADOS, QUANT. 10 FUNC. COMPT. 05/2024 CONF. DOC. EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	19.016,00	19.016,00	19.016,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024052800057	28/05/2024	O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL,SEC.EDUCAÇÃO 5% , CONTRATADOS 27 FUNC. COMP. 05/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	41.501,88	41.501,88	41.501,88
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800058	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 5% EFETIVOS, QUANT. 1 FUNC. COMPT. 05/2024 CONF. DOC. EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.477,23	1.477,23	1.477,23

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800059	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUINQUENIO ,QUANT. 1 FUNC. COMPT. 05/2024 CONF. DOC. EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	73,86	73,86	73,86
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800061	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SALARIO FAMILIA PREV. QUANT. 1 FUNC. COMPT. 05/2024 CONF. DOC. EM ANEXO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024052400001	24/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023, CONF. DOC. EM ANEXO.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.429,25	2.429,25	2.429,25
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024043000001	30/04/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA.	50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	50663621000123	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909300	339093040000	2024041600002	16/04/2024	EMPENHO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS.	ESTADO DE ALAGOAS	12200176000176	11.497,31	11.497,31	11.497,31
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400060	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 5% EFETIVOS, COMP. ABRIL 2024.1 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.477,23	1.477,23	1.477,23
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024042400061	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 5% EFETIVOS, COMP. ABRIL 2024.1 FUNCIONÁRIOS-QUINQUENIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	73,86	73,86	73,86
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024040300003	03/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 5% EFETIVOS, COMP. ABRIL 2024.1 FUNCIONÁRIOS-SALÁRIOS FAMÍLIA.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400062	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 5% EFETIVOS, COMP. ABRIL 2024.1 FUNCIONÁRIOS-1/3 DE FÉRIAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	517,03	517,03	517,03

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

009090/2025 - Pag 180

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024060300001	03/06/2024	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO DE Nº 010304/2023-AD ARP (ADESÃO Nº 01/2023.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	69.639,14	69.639,14	69.639,14
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024060300002	03/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 022/2023	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	13033795000186	1.022,87	1.022,87	1.022,87
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024060300003	03/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADA A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 004/2023	ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	51045980000180	7.559,30	7.559,30	7.559,30

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024060400003	04/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARCODICIONADO PARA ATENDER AS NECESSICADES DA ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 002/2024--- FME.	ELIENE MARIA DA SILVA	38236177000164	1.676,50	1.676,50	1.676,50
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024050700002	07/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSICADES DA ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 06/2023-- 4º CHAMADA.	VICTOR MATHEUS DA SILVA FERREIRA (ADEGA DO VICTOR)	42730155000123	615,75	615,75	615,75
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024060300004	03/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFANTIS DE HIGIENE, CAMA E BANHO E FRALDAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE º 032/2023	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	46734603000118	1.758,00	1.758,00	1.758,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024060500001	05/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 002/2023.	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	615,27	615,27	615,27
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024060500002	05/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇÕS PRESTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	ETIENE DOS SANTOS	04587519448	1.412,00	1.412,00	1.412,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024052900002	29/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVIÇOD TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO Nº 01.0224009IL06/2023,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO.	49.586.271 JOSE WILLANS MARTINS	49586271000160	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052700001	27/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A UMA MEIA DIÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	MARCOS ANDRE BRANDAO DE VASCONCELOS	82790680400	45,00	45,00	45,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

009090/2025 - Pag 183

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024060300006	03/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A UMA MEIA DIÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	MARCOS ANDRE BRANDAO DE VASCONCELOS	82790680400	45,00	45,00	45,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024053100001	31/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTOD E SERVIÇOS DE COLAÇÃO DE SOFTWARE, PARA ATERDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DISP. DE LICITAÇÃO Nº 01.1212011 -DL16/2023.	LEONARDO ACIOLI VIEIRA (PRAXIS DESENVOLVIMENTO)	30497510000187	1.353,00	1.353,00	1.353,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052700002	27/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A UMA MEIA DIÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSICADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO	03940404497	45,00	45,00	45,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052700003	27/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A UMA MEIA DIÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSICADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO.	ELIELMA MARIA DOS SANTOS	02470372496	45,00	45,00	45,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030140000	2024061000002	10/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INIFORMES ESPORTIVOS PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DISP. DE LICITAÇÃO Nº 001/2024 FME	A NOVA SOLUCAO LTDA	70157680000137	1.623,56	1.623,56	1.623,56
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039830000	2024060700001	07/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEVIÇOS DE CÓPIA, DIGITALIZAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. 05/2024, CONF. DOC. EM ANEXO.	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	300,00	300,00	300,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024060500003	05/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS,, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO	03940404497	45,00	45,00	45,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024060500004	05/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS,, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	ELIELMA MARIA DOS SANTOS	02470372496	45,00	45,00	45,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024061100001	11/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 022/2023. CONF. DOC. EM ANEXO.	LEONARDO LOPES DA SILVA	44119998894	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024061400001	14/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	50663621000123	4.348,50	4.348,50	4.348,50
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036060000	2024061400002	14/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	JAILTON LIMA DE ALMEIDA	82824452404	1.450,00	1.450,00	1.450,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95DD07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024061700001	17/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELETRICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DOC EM ANEXO.	SMART HOMME LTDA	46338738000245	3.871,00	3.871,00	3.871,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024061700003	17/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELETRICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DOC EM ANEXO.	DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51847166000189	2.513,54	2.513,54	2.513,54
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024061700004	17/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELETRICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DOC EM ANEXO.	ELIENE MARIA DA SILVA	38236177000164	3.587,77	3.587,77	3.587,77
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024053100003	31/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FUNSERP-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5% EFETIVOS,COMP. 05/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	713,50	713,50	713,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

009090/2025 - Pag 187

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024061700005	17/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, DESTINO A MACEIÓ-AL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC EM ANEXO.	ELIELMA MARIA DOS SANTOS	02470372496	45,00	45,00	45,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024061700006	17/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, DESTINO A MACEIÓ-AL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC EM ANEXO.	ANA IZABEL HOLANDA PASSOS	61014630444	125,00	125,00	125,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024061700007	17/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃODA SERVIDORA ELIELMA MARIA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA XXII FORUM ESTADUAL EXTRAOIRDINARIO DA UNIDIME-AL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC EM ANEXO.	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL	69982361000187	250,00	250,00	250,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052000010	20/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, DESTINO A MACEIÓ-AL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC EM ANEXO.	KASSIA LIMA DA SILVA GOMES	12693467411	45,00	45,00	45,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052700006	27/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, DESTINO A MACEIÓ-AL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC EM ANEXO.	ITALO DE ARAUJO PEDROSA	04994291411	90,00	90,00	90,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036060000	2024061800003	18/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO PARA ATENDER AS NECESSICADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. ENEXO.	MARIA JOSE MATIAS DA SILVA	04420421401	1.640,00	1.640,00	1.640,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024061400006	14/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 029/2023, DOC. EM ANEXO.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	1.539,22	1.539,22	1.539,22

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95DD07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900001	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- EDUCAÇAO 5% COMISSIONADOS QUAT. 10 FUNC. COMPT. 06/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	19.016,00	19.016,00	19.016,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024061900002	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- EDUCAÇÃO 5% CONTRATADOS, QUANT. DE FUNC. 31, COMPT. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	47.149,88	47.149,88	47.149,88
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900003	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- EDUCAÇÃO 5% EFETIVOS, QUANT. DE FUNC.,01, COMPT. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.477,23	1.477,23	1.477,23
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900004	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- EDUCAÇÃO 5% EFETIVOS, (QUINQUENIO), QUANT. DE FUNC. 01, COMPT. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	73,86	73,86	73,86
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900005	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- EDUCAÇÃO 5% EFETIVOS, (GRATIFICAÇÕES), QUANT. DE FUNC. 01, COMPT. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	350,00	350,00	350,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014990000	2024052700007	27/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/4) PARA A CIDADE DE MACEIÓ/AL CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	MARCOS ANDRE BRANDAO DE VASCONCELOS	82790680400	45,00	45,00	45,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039080000	2024062000001	20/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONF. DISPENSA Nº 01A.2023--SEMED, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	SAMERSON MACARIO DA SILVA 11064484484	26408627000170	1.408,00	1.408,00	1.408,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039080000	2024062000002	20/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PE Nº 028/2021. COMP. 06/2024, CONF. DOC. EM ANEXO.	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	2.127,50	2.127,50	2.127,50
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2024052100021	21/05/2024	CORRESPONDENTE A RETENÇÃO COTA-DAF EM 05/2024 - PATRONAL - REFERENTE AO PERÍODO 03/2024.	MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	00394460000141	24.089,79	24.089,79	24.089,79

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013150000	2024052100022	21/05/2024	CORRESPONDENTE MULTA E JUROS - RETENÇÃO COTA-DAF EM 05/2024 - PATRONAL - REFERENTE AO PERÍODO 03/2024.	MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	00394460000141	3.261,74	3.261,74	3.261,74
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039110000	2024062000003	20/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, PARA ATENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DISPENSA Nº 01/2024, - SEMED. COMP. 06/2024, DOC. EM ANEXO.	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024061900055	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DOC. EM ANEXO. COMP. 05/2024	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	3.550,39	3.550,39	3.550,39
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024061800004	18/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DOC. EM ANEXO.	JOSE HELIO DE VASCONCELOS FERRAZ	49529501404	45,00	45,00	45,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024051400001	14/05/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	DIOGO LEITE DA PAZ	10052273490	390,00	390,00	390,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024062600001	26/06/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.409,95	2.409,95	2.409,95
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024062500001	25/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EDUCACIONAIS, CONF. CONTRATO Nº 010224009IL06/2023 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	49.586.271 JOSE WILLANS MARTINS	49586271000160	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014990000	2024062600003	26/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MECEIÓ/AL, LEVAR ÔNIBUS, PARA SERVIÇOS AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DOC. EM ANEXO.	JOSE ADELSO VICENTE DA SILVA	02474317457	45,00	45,00	45,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024062600004	26/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MECEIÓ/AL, LEVAR ÔNIBUS, PARA SERVIÇOS AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DOC. EM ANEXO.	MARCOS ANDRE BRANDAO DE VASCONCELOS	82790680400	45,00	45,00	45,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024070200001	02/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO DESTINADO A CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLA, CONF. NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA	27667895000179	250,00	250,00	250,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024070300001	03/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE. Nº 06/2023 --- SALDO REMANESCENTE, DOC. EM ANEXO.	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	08692995000100	623,17	623,17	623,17

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024070300002	03/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONF. PE Nº 06/2023--ADITIVO Nº 01.1303.0001/2024.DOC. EM ANEXO.	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	08692995000100	81,80	81,80	81,80
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024070300003	03/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONF. PE Nº 06/2023--ADITIVO Nº 01.1303.0001/2024.DOC. EM ANEXO.	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES	40202362000180	172,00	172,00	172,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024070500004	05/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. 06/2024 DOC. EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	75,64	75,64	75,64

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039080000	2024070100001	01/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. 06/2024 DOC. EM ANEXO.	LEONARDO ACIOLI VIEIRA (PRAXIS DESENVOLVIMENTO)	30497510000187	1.353,00	1.353,00	1.353,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092910000	2024062800006	28/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO INDIVIDUALIZADO EM VIRTUDE DE DECISA~JUDICIAL, REFE. AO PREOCESSO Nº 070050947202180020057. DOC. EM ANEXO.	TRIBUNA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	12473062000108	43.596,00	43.596,00	43.596,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014990000	2024061000003	10/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/2) PARA A CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	JOSE HELIO DE VASCONCELOS FERRAZ	49529501404	45,00	45,00	45,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024071100002	11/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE. Nº 029/2023, DOC. EM ANEXO.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	1.251,80	1.251,80	1.251,80

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95DD07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039080000	2024071500001	15/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO (CERTIFICADO DIGITAL) PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.EM ANEXO.	PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	08561701000101	300,00	300,00	300,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024062100012	21/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-PARTE PATRONAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5% EFETIVOS, COMP. 06/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	713,50	713,50	713,50
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	3002 - AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905200	449052990000	2024071600011	16/07/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE TIPO PICK-UP, 0 KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 031/2023.	GRANDE RIO VEICULOS LTDA	00416698000120	195.000,00	195.000,00	195.000,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024071600016	16/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2024.	54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	54908742000149	750,00	750,00	750,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024071800003	18/07/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 020/2023.	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	41856661000109	145,30	145,30	145,30
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4002 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030140000	2024071800004	18/07/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONF, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 036/2023.	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	40553425000142	500,00	500,00	500,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4002 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030160000	2024071800006	18/07/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE , DESTINADOS AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONF, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 030/2023.	COMERCIAL AGUIA LTDA	49971857000148	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036060000	2024071100003	11/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POR SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO. PRETADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ	06992561430	478,00	478,00	478,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039110000	2024072200001	22/07/2024	ORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO, CONPT. JULHO/2024 CONF. DISPENSA 01/2024-SEMED,DOC. EM ANEXO.	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024072200003	22/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DOC. EM ANEXO.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	1.423,37	1.423,37	1.423,37
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024072200005	22/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DOC. EM ANEXO.	VALDEMAR FELICIANO DOS SANTOS	33149437415	850,00	850,00	850,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400006	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO 5% COMISSIONADOS, QUANT. DE FUNC. 10, COMPT. 07/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	17.036,33	17.036,33	17.036,33

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400009	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO 5% CONTRATADOS QUANT. DE FUNC. 31, COMPT. 07/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	47.583,50	47.583,50	47.583,50
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400012	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO 5% EFETIVOS QUANT. DE FUNC. 01, COMPT. 07/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.477,23	1.477,23	1.477,23
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400015	24/07/2024	ORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO 5% EFETIVOS QUANT. (QUINQUENIO) QUIDE FUNC. 01, COMPT. 07/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	73,86	73,86	73,86
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400018	24/07/2024	ORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO 5% EFETIVOS (GRATIFICAÇÃO) QUANT. DE FUNC. 01, COMPT. 07/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	600,00	600,00	600,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024072400052	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- EDUC 5% COMISSIONADO- COMP. JULHO/2024, 1 FUNCIONÁRIO. ADIANT 13º SALARIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	925,00	925,00	925,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014990000	2024070800001	08/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	JOSEFA FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA	06741685421	45,00	45,00	45,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039120000	2024071500002	15/07/2024	DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO.	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	828,20	828,20	828,20
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024072400057	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO E DEBITOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE ALAGOAS, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	DETRAN-AL/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04302189000128	394,36	394,36	394,36
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024072400058	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVIÇOD TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO Nº 01.0224009IL0 6/2023,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. //DOC. EM ANEXO, COMP. 07/2024.	49.586.271 JOSE WILLANS MARTINS	49586271000160	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024072300001	23/07/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	EDNALDO DA SILVA 06731960462	16840510000107	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4002 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2024072900001	29/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 028/2023. DOC. EM ANEXO.	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA	48852216000101	1.102,30	1.102,30	1.102,30
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4002 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2024072900002	29/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 028/2023. DOC. EM ANEXO.	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA	48852216000101	77,40	77,40	77,40
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024062100013	21/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE ALAGOAS. CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	DETRAN-AL/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04302189000128	146,87	146,87	146,87

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

009090/2025 - Pag 202

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024070100002	01/07/2024	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO DE Nº 010304/2023-AD ARP (ADESÃO Nº 01/2023.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	49.680,97	49.680,97	49.147,09
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039110000	2024072900004	29/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONP. JULHO/2024 CONF. DISP. DE LICITAÇÃO Nº 01.1212011-DL16/2023. CONF. DOC. EM ANEXO.	PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA	49608787000168	1.353,00	1.353,00	1.353,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024080100003	01/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	CARLOS RAFAEL FEITOSA DA SILVA	39365033896	600,00	600,00	600,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024072400059	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5%, COMP. 07/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	713,50	713,50	713,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024080200001	02/08/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2023.	P H FAUSTO JUNIOR LTDA	37641900000128	475,20	475,20	475,20
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024073000001	30/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONF. PE Nº 028/2021 COMP. JULHO/2024.	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	2.127,50	2.127,50	2.127,50
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024080200002	02/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONF. PE Nº 028/2021 COMP. ABRIL/2024.	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	2.127,50	2.127,50	2.127,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024080500001	05/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DE Nº 006/2024, CONF. DOC. EM ANEXO.	50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	50663621000123	3.289,50	3.289,50	3.289,50
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024080200004	02/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), CONF. PE. Nº 029/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	1.468,47	1.468,47	1.468,47
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030160000	2024080600003	06/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 030/2023 CONF. DOC. EM ANEXO.	COMERCIAL AGUIA LTDA	49971857000148	3.576,90	3.576,90	3.576,90

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

009090/2025 - Pag 205

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039120000	2024080600004	06/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO DE CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO, SCANNER E IMPRESSÃO, CONF. CONTRATO Nº 0704001/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	300,00	300,00	300,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024080600005	06/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	CICERO FERREIRA DA SILVA	05232842412	850,00	850,00	850,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024070100004	01/07/2024	EMPENHO RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 30.184-1 FME	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	199,82	199,82	199,82
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024080700002	07/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONP. 07/2024.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	77,17	77,17	77,17

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2024081300001	13/08/2024	CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 028/2023	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	46734603000118	197,00	197,00	197,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2024081300002	13/08/2024	CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 028/2023	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	46734603000118	442,00	442,00	442,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024080500002	05/08/2024	CORRESPONDENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DA OBRA DE RELOCAÇÃO DO PRÉDIO DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO - SESI, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1805-001-TP02/2023- 2º MEDIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	RM ENGENHARIA EIRELI	43327581000183	83.510,67	83.510,67	83.510,67

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024070100007	01/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM MEIA DIARIA (1/2) PARA A CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	MARCOS ANDRE BRANDAO DE VASCONCELOS	82790680400	45,00	45,00	45,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024081300004	13/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 006/2023	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	08692995000100	187,35	187,35	187,35
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024081300005	13/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GÊNDEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 06/2023	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES	40202362000180	172,00	172,00	172,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014990000	2024071600018	16/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA 1/2, PARA A CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	JOSE HELIO DE VASCONCELOS FERRAZ	49529501404	45,00	45,00	45,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014990000	2024071100004	11/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA 1/2, PARA A CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	JOSE HELIO DE VASCONCELOS FERRAZ	49529501404	45,00	45,00	45,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024081400001	14/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS ARTESANAIS EM MADEIRAS, PARA ATENDERA A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO, DOC. EM ANEXO.	GABRIELLY BARBOSA SANTANA MENDES	11931472475	200,00	200,00	200,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024070100008	01/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. JULHO/2024.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	40,39	40,39	40,39
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024070100009	01/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. JULHO/2024.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	2.782,10	2.782,10	2.782,10
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024070100010	01/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. JULHO/2024.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	2.339,43	2.339,43	2.339,43

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024081600001	16/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. AGOSTO/2024.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	1.584,07	652,26	652,26
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024082000001	20/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. AGOSTO/2024.	SAMERSON MACARIO DA SILVA 11064484484	26408627000170	1.408,00	1.408,00	1.408,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039110000	2024082000002	20/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENIAMENTO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGEMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. AGOSTO/2024.	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024070100011	01/07/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A (UNDIME) - EMPENHO GLOBAL PARA OS MESES DE 2024.	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	03604410000130	2.100,00	2.100,00	2.100,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024082000003	20/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	54908742000149	320,00	320,00	320,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036010000	2024070100013	01/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	LUIZ RAIMUNDO PEREIRA ANGELO	14450011449	151,20	151,20	151,20
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200047	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, EDUCAÇÃO 5% COMISSIONADOS COMP. 08/2024 09 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	16.728,00	16.728,00	16.728,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200048	22/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 5% EFETIVOS-, CONFORME COMP. 08/2024 - 01 FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.477,23	1.477,23	1.477,23
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200049	22/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 5% EFETIVOS-, CONFORME COMP. 08/2024 - 01 FUNCIONÁRIO-QUINQUENIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	73,86	73,86	73,86

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200051	22/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 5% EFETIVOS-, CONFORME COMP. 08/2024 - 01 FUNCIONÁRIO GRATIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	600,00	600,00	600,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024082200054	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO 5% - CONTRATADOS QUANT. DE FUNC. 31, COMPT. 08/2024- .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	47.630,56	47.630,56	47.630,56
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039080000	2024072900005	29/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DISPENSA Nº 01A.2023-SEMED CONF. DOC. EM ANEXO.	SAMERSON MACARIO DA SILVA 11064484484	26408627000170	1.408,00	1.408,00	1.408,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024082700003	27/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE º 034/2023	P H FAUSTO JUNIOR LTDA	37641900000128	1.188,00	1.188,00	1.188,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024082700004	27/08/2024	CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EDUCACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº 01.0224009IL0 6/2023.	49.586.271 JOSE WILLANS MARTINS	49586271000160	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024081400002	14/08/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. AGOSTO/2024 -EDITAL 01/2024.	MARINALVA BERNARDINO DA SILVA	09106297498	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024081400003	14/08/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. AGOSTO/2024 -EDITAL 01/2024.	RICARDO PEDRO DA SILVA	05145527438	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024081400004	14/08/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. AGOSTO/2024 -EDITAL 01/2024.	ELIETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO	04723316477	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024081400005	14/08/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. AGOSTO/2024 -EDITAL 01/2024.	POLIANA VIEIRA DOS SANTOS	06511239411	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024081400006	14/08/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. AGOSTO/2024 -EDITAL 01/2024.	JAQUELLINY DO NASCIMENTO BORGES	07918799410	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

009090/2025 - Pag 215

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024081400007	14/08/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. AGOSTO/2024 -EDITAL 01/2024.	SIMONE MARIA DA SILVA	07181053469	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024081400008	14/08/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. AGOSTO/2024 -EDITAL 01/2024.	MARIA MARCIA VIEIRA	08114043407	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

009090/2025 - Pag 216

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024081400009	14/08/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. AGOSTO/2024 -EDITAL 01/2024.	ALESSANDRA MAURA DA SILVA	35278459840	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024081400010	14/08/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. AGOSTO/2024 -EDITAL 01/2024.	JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA	04669707493	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024081400011	14/08/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. AGOSTO/2024 -EDITAL 01/2024.	LAUDICEIA TENORIO CAVALCANTE E OUTROS	04145443403	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036060000	2024082800001	28/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	DENIS ALONSO DA SILVA SANTOS	33795656877	480,00	480,00	480,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039080000	2024083000001	30/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMNETO DE LINK DEDICADP DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 028/2021 COMP. 08/2024	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	2.127,50	2.127,50	2.127,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024090300007	03/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. 08/2024.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	73,72	73,72	73,72
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024090300008	03/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE BORRACHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	EDNALDO DA SILVA 06731960462	16840510000107	970,00	970,00	970,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039080000	2024081600003	16/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	350,00	350,00	350,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039110000	2024083000002	30/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 08/2024	PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA	49608787000168	1.353,00	1.353,00	1.353,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024090500002	05/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 034/2024.	P H FAUSTO JUNIOR LTDA	37641900000128	1.226,42	1.226,42	1.226,42
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024090500003	05/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINÁSIO NIVALDO VASCONCELOS -1º MEDICAÇÃO QUE FAZ PARTE DO CONTRATO DE Nº 0103.0001-TP 01/2023.	LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.	26710515000179	153.634,57	153.634,57	153.634,57
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024090600001	06/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DOC EM ANEXO.	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	430,56	430,56	430,56

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

009090/2025 - Pag 220

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024080100006	01/08/2024	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO DE Nº 010304/2023-AD ARP (ADESÃO Nº 01/2023.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024082200064	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5%, COMP. AGOSTO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	713,50	713,50	713,50
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024080100007	01/08/2024	EMPENHO RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA COMPETÊNCIA 08/2024 - 30.184-1 FME	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	468,39	468,39	468,39
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024080100008	01/08/2024	EMPENHO RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA COMPETÊNCIA 08/2024 - 30.184-1 FME	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	12,01	12,01	12,01
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024080100009	01/08/2024	EMPENHO RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA COMPETÊNCIA 08/2024 - 30.184-1 FME	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	24,02	24,02	24,02

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

009090/2025 - Pag 221

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024091000001	10/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 007/2023	A M DA SILVA VIDRACARIA	40264320000173	800,00	800,00	800,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33909200	339092180000	2024080100013	01/08/2024	VLR. REF. A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADO EM PROGRAMA DE MONITORIA-BOLSA EDUCA CHÃ PRETA, CONFORME LEI Nº 688, DE 17 DE MARÇO DE 2023.	JOÃO VICTOR DOS SANTOS	72115179480	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036960000	2024091200001	12/09/2024	VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF DOC EM ANEXO.	LEONARDO LOPES DA SILVA	44119998894	1.420,00	1.420,00	1.420,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

009090/2025 - Pag 222

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024091200002	12/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 06/2023 - 4ª CHAMADA - TERMO DE CONTRATO Nº 1005.001/2024.	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES	40202362000180	172,00	172,00	172,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024091200003	12/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	1.760,86	1.760,86	1.760,86
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039830000	2024090600002	06/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO, SCANNER E IMPRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 0704001/2022 . COMP. 08/2024	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	300,00	300,00	300,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

009090/2025 - Pag 223

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024080100014	01/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONF. SOLCITAÇÃO ANEXA.	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10573521000191	295,00	295,00	295,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039110000	2024092000001	20/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2024-SEMED. COMP. 09/2024	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039120000	2024092000002	20/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDEOMONITORAMENTO NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DISPENSA Nº 01A.2023 SEMED, COMP. 09/2024	SAMERSON MACARIO DA SILVA 11064484484	26408627000170	1.408,00	1.408,00	1.408,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024092000004	20/09/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	JOÃO BOSCO FERREIRA PEDROSA-CARTORIO DO 2º OFICIO	00789852420	327,06	327,06	327,06

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

009090/2025 - Pag 224

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024092400002	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- EDUCAÇÃO 5% CONTRATADOS, QUANT. DE FUNC. 31, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	47.630,56	47.630,56	47.630,56
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004150000	2024092400003	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- EDUCAÇÃO 5% EFETIVOS, QUANT. DE FUNC. 01, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.477,23	1.477,23	1.477,23
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400004	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- EDUCAÇÃO 5% EFETIVOS, (QUINQUENIO)QUANT. DE FUNC. 01, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	73,86	73,86	73,86
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400005	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- EDUCAÇÃO 5% EFETIVOS, (GRATIFICAÇÃO)QUANT. DE FUNC. 01, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	600,00	600,00	600,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400006	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- EDUCAÇÃO 5% COMISSIONADOS, QUANT. DE FUNC. 01, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	16.728,00	16.728,00	16.728,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024092500002	25/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE MATERAL ESCOLAR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CHAMADA PUBLICA Nº 02/2024	54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	54908742000149	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024091800001	18/09/2024	CORRESPONDENTE A CONFECÇÂOD E MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO	CLAUDIA MARIA BARRETO DO CARMO 49503650453	29920128000155	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024092500003	25/09/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. SETEMBRO/2024-EDITAL 01/2024.	JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA	04669707493	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024092500004	25/09/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. SETEMBRO/2024-EDITAL 01/2024.	MARINALVA BERNARDINO DA SILVA	09106297498	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024092500005	25/09/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. SETEMBRO/2024-EDITAL 01/2024.	ALESSANDRA MAURA DA SILVA	35278459840	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024092500006	25/09/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. SETEMBRO/2024-EDITAL 01/2024.	POLIANA VIEIRA DOS SANTOS	06511239411	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024092500007	25/09/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. SETEMBRO/2024-EDITAL 01/2024.	LAUDICEIA TENORIO CAVALCANTE E OUTROS	04145443403	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95DD07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024092500008	25/09/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. SETEMBRO/2024-EDITAL 01/2024.	MARIA MARCIA VIEIRA	08114043407	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024092500009	25/09/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. SETEMBRO/2024-EDITAL 01/2024.	JAQUELLINY DO NASCIMENTO BORGES	07918799410	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024092500010	25/09/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. SETEMBRO/2024-EDITAL 01/2024.	SIMONE MARIA DA SILVA	07181053469	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024092500011	25/09/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. SETEMBRO/2024-EDITAL 01/2024.	ELIETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO	04723316477	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95DD07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024092500012	25/09/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. SETEMBRO/2024-EDITAL 01/2024.	RICARDO PEDRO DA SILVA	05145527438	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024090200003	02/09/2024	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO DE Nº 010304/2023-AD ARP (ADESÃO Nº 01/2023.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024092700001	27/09/2024	CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE PLATIFICAÇÃO E ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	23326540000165	1.038,00	1.038,00	1.038,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95DD07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024100100001	01/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EDUCACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. 09/2024.	49.586.271 JOSE WILLANS MARTINS	49586271000160	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014990000	2024100200014	02/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	JOSE HELIO DE VASCONCELOS FERRAZ	49529501404	90,00	90,00	90,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024093000001	30/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PE Nº 028/2021 COMP. 09/2024.	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	2.127,50	2.127,50	2.127,50
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024100800001	08/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A DESPESAS DE VIAGEM, DESTINO MACEIÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	JOSE HELIO DE VASCONCELOS FERRAZ	49529501404	90,00	90,00	90,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024100300001	03/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREDTRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONP. 09/2024	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	73,72	73,72	73,72
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024101000001	10/10/2024	CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. D.E Nº 009/2024-FME.	ACOFLORA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	54231216000197	6.232,00	6.232,00	6.232,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039170000	2024101000002	10/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREDTRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	50663621000123	4.147,00	4.147,00	4.147,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113080200	2024092600001	26/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-5% EFETIVOS, COMP. SETEMBR/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	713,50	713,50	713,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039120000	2024100900002	09/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE CÓPIAS, DIGITALIZAÇÃO, SCANNER E IMPRESSÃO CONF. CONTRATO Nº 0704001/2022, COMP. 09/2024.	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	300,00	300,00	300,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024101100001	11/10/2024	CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF, AARP01/2024, DOC EM ANEXO.	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	1.210,12	1.210,12	1.210,12
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024101100002	11/10/2024	CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF, AARP01/2024, DOC EM ANEXO.	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	6.397,34	6.397,34	6.397,34
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039110000	2024093000003	30/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICAÇÃO, COMP. 09/2024	PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA	49608787000168	1.353,00	1.353,00	1.353,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024101000003	10/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONF. DOC. EM ANEXO.	JAILTON LIMA DE ALMEIDA	82824452404	1.920,00	1.920,00	1.920,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024090200012	02/09/2024	EMPENHO RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA COMPETÊNCIA 09/2024 - 30.184-1 FME	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	96,05	96,05	96,05
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024101700001	17/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGEMNTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. OUTUBRO/ 2024	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	571,25	571,25	571,25
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024100100003	01/10/2024	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO DE Nº 010304/2023-AD ARP (ADESÃO Nº 01/2023.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	60.000,00	30.461,11	30.461,11

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

009090/2025 - Pag 235

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024102400001	24/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. ENEXO.	LEONARDO LOPES DA SILVA	44119998894	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024102400002	24/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTEÇÃO PREVENTIVA DE ARCODICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MANICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DE Nº 002/2024---- FME.	ELIENE MARIA DA SILVA	38236177000164	2.469,30	2.469,30	2.469,30
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024102400003	24/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MANICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 06/2023	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	08692995000100	472,45	472,45	472,45

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039740000	2024102500002	25/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIA CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	54908742000149	600,00	600,00	600,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039110000	2024102200050	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ADENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DISPENSA Nº 01/2024--- SEMED. COMP. 10/2024.	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039120000	2024102200051	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDEOMONITORAMENTO NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DISPENSA Nº 01A.2023 SEMED, COMP. 10/2024	SAMERSON MACARIO DA SILVA 11064484484	26408627000170	1.408,00	1.408,00	1.408,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030140000	2024103000001	30/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 036/2023.	WPPT CONFECCOES LTDA	45438114000156	1.727,60	1.727,60	1.727,60
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024102500003	25/10/2024	ORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. OUTUBRO/2024-EDITAL 01/2024.	SIMONE MARIA DA SILVA	07181053469	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024102500004	25/10/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. OUTUBRO/2024----EDITAL 01/2024.	JAQUELLINY DO NASCIMENTO BORGES	07918799410	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024102500005	25/10/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. OUTUBRO/2024----EDITAL 01/2024.	MARIA MARCIA VIEIRA	08114043407	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024102500006	25/10/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. OUTUBRO/2024----EDITAL 01/2024.	LAUDICEIA TENORIO CAVALCANTE E OUTROS	04145443403	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024102500007	25/10/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. OUTUBRO/2024----EDITAL 01/2024.	ALESSANDRA MAURA DA SILVA	35278459840	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024102500008	25/10/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. OUTUBRO/2024----EDITAL 01/2024.	MARINALVA BERNARDINO DA SILVA	09106297498	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024102500009	25/10/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. OUTUBRO/2024----EDITAL 01/2024.	POLIANA VIEIRA DOS SANTOS	06511239411	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024102500010	25/10/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. OUTUBRO/2024----EDITAL 01/2024.	RICARDO PEDRO DA SILVA	05145527438	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024102500011	25/10/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. OUTUBRO/2024----EDITAL 01/2024.	ELIETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO	04723316477	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024102500012	25/10/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. OUTUBRO/2024----EDITAL 01/2024.	JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA	04669707493	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024103100001	31/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNETE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PE Nº 028/2021 COMP. 10/2024	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	2.127,50	2.127,50	2.127,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95DD07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024102500013	25/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-EDUCAÇÃO 5% EFETIVOS, COMP. OUTUBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	713,50	713,50	713,50
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024110700001	07/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.EM ANEXO.	EDNALDO DA SILVA 06731960462	16840510000107	1.430,00	1.430,00	1.430,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024103100002	31/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICAÇÃO, COMP. 10/2024	PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA	49608787000168	1.353,00	1.353,00	1.353,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039120000	2024110500001	05/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CÓPIAS, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICAÇÃO, COMP. 10/2024	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	626,30	626,30	626,30

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024103100003	31/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EDUCACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. 10/2024.	49.586.271 JOSE WILLANS MARTINS	49586271000160	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024110800001	08/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. DOC. EM ANEXO.	50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	50663621000123	3.450,00	3.450,00	3.450,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024110800003	08/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 06/2023.	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	08692995000100	438,06	438,06	438,06

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	392	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4006 - MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905200	449052260000	2024110800004	08/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA FANFARRA PRINCESA DOS MONTES DO MUNICIPIO DE CHÃ PRETA/AL, CONFORME DISPENSA ELETRONICA DE LICITAÇÃO 010/2024 - FME.	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	28453974000140	13.795,00	13.795,00	13.795,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024100100005	01/10/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2023.	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	46734603000118	1.796,00	1.796,00	1.796,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024102200053	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A DESPESAS DE VIAGEM, DESTINO MACEIÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	JOSE HELIO DE VASCONCELOS FERRAZ	49529501404	90,00	90,00	90,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200054	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- EDUCAÇÃO 5% EFETIVOS, QUANT. DE FUNC. 01, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.477,23	1.477,23	1.477,23

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200055	22/10/2024	ORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO 5% EFETIVOS QUANT. (QUINQUENIO) QUIDE FUNC. 01, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	73,86	73,86	73,86
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200056	22/10/2024	ORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO 5% EFETIVOS FUNC. 01, COMPT. 07/2024- GRATIFICAÇÃO .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	600,00	600,00	600,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024102200057	22/10/2024	ORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO 5% CONTRATADOS FUNC. 31, COMPT. 10/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	48.193,54	48.193,54	48.193,54
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200058	22/10/2024	ORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO 5% COMISSIONADOS FUNC. 09, COMPT. 10/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	16.728,00	16.728,00	16.728,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024100100006	01/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, COMP. OUTUBRO/2024.	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	325,00	325,00	325,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

009090/2025 - Pag 246

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039110000	2024112100001	21/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ADENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DISPENSA Nº 01/2024--- SEMED. COMP. 11/2024.	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024112100002	21/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DISPENSA Nº 01A.2023 SEMED. COMP.11/2024, DOC. EM ANEXO.	SAMERSON MACARIO DA SILVA 11064484484	26408627000170	1.408,00	1.408,00	1.408,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024100100007	01/10/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 030/2023.	SUPRIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	49148932000175	300,34	300,34	300,34

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024110500003	05/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, COMP. 10/2024	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	73,72	73,72	73,72
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024112700049	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 5%, CONTRATADOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 31 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	48.099,41	48.099,41	48.099,41
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700050	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 5% COMISSIONADOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 09 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	16.728,00	16.728,00	16.728,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700051	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 5% EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 09 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.477,23	1.477,23	1.477,23

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700052	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 5% EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 01 FUNCIONÁRIOS- QUINQUENIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	73,86	73,86	73,86
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700053	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 5% EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 01 FUNCIONÁRIOS- GRATIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	600,00	600,00	600,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024112800005	28/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 06/2023, 4º CHAMADA- DOC;. EM ANEXO.	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES	40202362000180	249,40	249,40	249,40
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024112800006	28/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	492,60	492,60	492,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024112500001	25/11/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. OUTUBRO/2024-EDITAL 11/2024.	SIMONE MARIA DA SILVA	07181053469	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024112500003	25/11/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. NOVEMBRO/2024-EDITAL 01/2024.	JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA	09091762489	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024112500004	25/11/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. NOVEMBRO/2024-EDITAL 01/2024.	ALESSANDRA MAURA DA SILVA	35278459840	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018990000	2024112500009	25/11/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. NOVEMBRO/2024-EDITAL 01/2024.	MARIA MARCIA VIEIRA	08114043407	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024112500010	25/11/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. NOVEMBRO/2024-EDITAL 01/2024.	POLIANA VIEIRA DOS SANTOS	06511239411	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024112900001	29/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, (RETORNÁVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	P H FAUSTO JUNIOR LTDA	37641900000128	990,00	990,00	990,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024110100003	01/11/2024	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO DE Nº 010304/2023-AD ARP (ADESÃO Nº 01/2023.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	70.000,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95DD07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024112800016	28/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-5%EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	713,50	713,50	713,50
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120900001	09/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5% EFETIVOS, COMP. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, 1 FUNCIONÁRIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.551,09	1.551,09	1.551,09
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024120300001	03/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. NOVEMBRO/2024.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	73,72	0,00	0,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030230000	2024120900009	09/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CAMISA PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 039/2023.	VIKANE FARDAMENTOS LTDA	12498712000161	2.647,12	2.647,12	2.647,12

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039580000	2024112900002	29/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, COMP. 11/2024	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	2.127,50	2.127,50	2.127,50
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024120300003	03/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, DESTINO MACEIÓ/AL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. DOC. EM ANEXO.	ANA IZABEL HOLANDA PASSOS	61014630444	250,00	250,00	250,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039120000	2024120200002	02/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO DE CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO, SCANNER E IMPRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, COMP. 11/2024	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	300,00	300,00	300,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024120300004	03/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, DESTINO MACEIÓ/AL , PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	JACIRA RICARDO BENTO TEIXEIRA	85855618404	90,00	90,00	90,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024120300005	03/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EDUCACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. 11/2024.	49.586.271 JOSE WILLANS MARTINS	49586271000160	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024110100005	01/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, COMP. NOVEMBRO/2024.	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	240,21	240,21	240,21
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039110000	2024112900003	29/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, COMP. 11/2024. - CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1212011-DL16/2023	PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA	49608787000168	1.353,00	1.353,00	1.353,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95DD07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024121600001	16/12/2024	CORRESPONDENTE DE UM MEIA DIÁRIA, DESTINO MÁCEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO, SEMINÁRIO ESTADUAL , CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	ANA IZABEL HOLANDA PASSOS	61014630444	125,00	125,00	125,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024121600002	16/12/2024	ORRESPONDENTE DE UM MEIA DIÁRIA, DESTINO MÁCEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO, SEMINÁRIO ESTADUAL , CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	ELIELMA MARIA DOS SANTOS	02470372496	45,00	45,00	45,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024121800001	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DISPENSA Nº 01A.2023, COMP. 12/2024.	SAMERSON MACARIO DA SILVA 11064484484	26408627000170	1.408,00	1.408,00	1.408,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

009090/2025 - Pag 256

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024121700001	17/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS -- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. D. L Nº 006/2024. DOC. EM ANEXO.	50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	50663621000123	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039110000	2024121600003	16/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE PAGAMENTO, CONF. DISPENSA 01/2024-- SEMED, COMP. 12/2024..	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039110000	2024121800002	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 028/2021, COMP. 12/2024.	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	2.127,50	2.127,50	2.127,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024121800003	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	LEONARDO LOPES DA SILVA	44119998894	3.210,00	3.210,00	3.210,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024121800026	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	LEONARDO LOPES DA SILVA	44119998894	1.530,00	1.530,00	1.530,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024121300001	13/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE MACEIO/AL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	ANA IZABEL HOLANDA PASSOS	61014630444	250,00	250,00	250,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024121900001	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EDUCACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. 12/2024.	49.586.271 JOSE WILLANS MARTINS	49586271000160	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800059	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS -- 9 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	16.728,00	16.728,00	16.728,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024121800060	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS -- 31 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	48.193,54	48.193,54	48.193,54
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800061	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- 5% EFETIVOS - 01 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.477,23	1.477,23	1.477,23

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800062	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- 5% EFETIVOS - 01 (QUINQUENIO)FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	73,86	73,86	73,86
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800063	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- 5% EFETIVOS - (GRATIFICAÇÃO) 01 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	600,00	600,00	600,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024121900010	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP, EDUCAÇÃO 5% - EFETIVOS, COMP. 12/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	713,50	713,50	713,50
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024122000001	20/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DLE 01/2024---- SEMAD---LOTE 2.	57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	57134471000100	467,50	467,50	467,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024122000002	20/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 006/2023	HELENILSON TENORIO PORANGABA	08692995000291	949,00	949,00	949,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039120000	2024121900011	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE CÓPIAS, DIGITAÇÃO, SCANNER E IMPRESSÃO, PARA ATER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº 0704001/2022 .	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	300,00	300,00	300,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024121900012	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, COMP. 12/2024. - CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.1212011-DL16/2023	PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA	49608787000168	1.353,00	1.353,00	1.353,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024121600004	16/12/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. DEZEMBRO/2024-EDITAL 01/2024.	EDJANE NIELE BERNARDINO DA SILVA	14920747489	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024121600005	16/12/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. DEZEMBRO/2024----EDITAL 01/2024.	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	08994415483	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024121600006	16/12/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. DEZEMBRO/2024---EDITAL 01/2024.	SIMONE MARIA DA SILVA	07181053469	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024121600007	16/12/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. DEZEMBRO/2024---EDITAL 01/2024.	ALESSANDRA MAURA DA SILVA	35278459840	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024121600008	16/12/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. DEZEMBRO/2024---EDITAL 01/2024.	MARIA MARCIA VIEIRA	08114043407	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024121600009	16/12/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. DEZEMBRO/2024---EDITAL 01/2024.	JAQUELLINY DO NASCIMENTO BORGES	07918799410	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95DD07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024121600010	16/12/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. DEZEMBRO/2024---EDITAL 01/2024.	JHONES PAULO DE OLIVEIRA	10525862447	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024121600011	16/12/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. DEZEMBRO/2024---EDITAL 01/2024.	JOSE ADELSON TENORIO CAVALCANTE	14934667474	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024121600012	16/12/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. DEZEMBRO/2024---EDITAL 01/2024.CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. DEZEMBRO/2024---EDITAL 01/2024.	JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA	04669707493	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024121600013	16/12/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. DEZEMBRO/2024---EDITAL 01/2024.	POLIANA VIEIRA DOS SANTOS	06511239411	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024122300001	23/12/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. TERMO DE CONTRATO DE Nº 2106.001/2024, PE 020/2023.	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	41856661000109	302,15	302,15	302,15
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024122300002	23/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM AENXO.	MARICELIA CASADO DE LIMA	22006695851	600,00	600,00	600,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024122300003	23/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (ORNAMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DOC. EM ANEXO.	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ	06992561430	780,00	780,00	780,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024122600001	26/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DOC. EM ANEXO.	LUCIANA DA SILVA	01555148492	800,00	800,00	800,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004150000	2024122700001	27/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECT. DE EDUCAÇÃO--5% CONTRATADOS, COMP. 13º SALÁRIO/2024, 31 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	41.225,33	41.225,33	41.225,33
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024122700008	27/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5% - 13° SALARIO - 09 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	15.405,33	15.405,33	15.405,33

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024123000001	30/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PE Nº 022/2023	ISAAC SANTOS DA SILVA	33027259000185	7.530,00	7.530,00	7.530,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2024122600002	26/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	EDNALDO DA SILVA 06731960462	16840510000107	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024122600003	26/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA 1/2, COM DESTINO A GARANHUNS/PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO	VALTER FERREIRA DA SILVA	98582704453	90,00	90,00	90,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024120300006	03/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	JOSE LEONARDO SOARES DA SILVA	10980832454	1.345,00	1.345,00	1.345,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024123000003	30/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. 12/2024.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	100,00	0,00	0,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024120200003	02/12/2024	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A (UNDIME) - EMPENHO GLOBAL PARA OS MESES DE 2024.	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	03604410000130	420,00	420,00	420,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024120200005	02/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, COMP. DEZEMBRO/2024.	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	323,08	323,08	323,08
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024120200006	02/12/2024	CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	70,18	70,18	70,18
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	122	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014990000	2024122000013	20/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MACEIÓ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	ANA IZABEL HOLANDA PASSOS	61014630444	250,00	250,00	250,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024120500002	05/12/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. 11/2024- EDITAL 01/2024.	EDJANE NIELE BERNARDINO DA SILVA	14920747489	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024120500003	05/12/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. NOVEMBRO/2024---EDITAL 01/2024.	JHONES PAULO DE OLIVEIRA	10525862447	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024120500004	05/12/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. NOVEMBRO/2024---EDITAL 01/2024.	JOSE ADELSON TENORIO CAVALCANTE	14934667474	330,00	330,00	330,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024120500005	05/12/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. NOVEMBRO/2024---EDITAL 01/2024.	JAQUELLINY DO NASCIMENTO BORGES	07918799410	330,00	330,00	330,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901800	339018010000	2024120500006	05/12/2024	CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PAGO AO REPRESENTANTE LEGAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA, CONF. LEI Nº 688 DE 17 DE MARÇO DE 2023, COMP. NOVEMBRO/2024---EDITAL 01/2024.	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	08994415483	330,00	330,00	330,00
																VALOR TOTAL:	**2.610.616,87**	**2.509.972,45**	**2.509.438,57**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 962A396A02AED511F95D07C0569ECD77
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:46

MONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XV DEVIDAMENTE PRE

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024010400001	04/01/2024	VLR. REF. A FOLHA DE PESSOAL MAGISTÉRIO DO ENSINO FUDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS CONFORME COMPÊTENCIA 01/2024 - 32 FUNC.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	102.331,60	102.331,60	102.331,60
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024010400002	04/01/2024	VLR. REF. A FOLHA DE PESSOAL MAGISTÉRIO DO ENSINO FUDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS CONFORME COMPÊTENCIA 01/2024 - QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	17.580,00	17.580,00	17.580,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024010400003	04/01/2024	VLR. REF. A FOLHA DE PESSOAL MAGISTÉRIO DO ENSINO FUDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS CONFORME COMPÊTENCIA 01/2024 - GRATIFICAÇÃO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	6.438,09	6.438,09	6.438,09
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024010400004	04/01/2024	VLR. REF. A FOLHA DE PESSOAL MAGISTÉRIO DO ENSINO FUDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS CONFORME COMPÊTENCIA 01/2024 - HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.136,68	2.136,68	2.136,68

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024012200001	22/01/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, CONFORME COMP. 01/2024 - 09 FUNC.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	29.027,85	29.027,85	29.027,85
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024012200002	22/01/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, CONFORME COMP. 01/2024 - QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.592,72	4.592,72	4.592,72
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310000	2024012200003	22/01/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, CONFORME COMP. 01/2024 - GRATIFICAÇÕES.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.648,25	2.648,25	2.648,25

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024012200004	22/01/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, CONFORME COMP. 01/2024 - HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.354,52	1.354,52	1.354,52
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024012200005	22/01/2024	VLR. REF. A FOLHA DE PESSOAL MAGISTÉRIO DO ENSINO FUDAMENTAL - FUNDEB 70% - APOIO - EFETIVOS CONFORME COMPÊTENCIA 01/2024 - 13 FUNC.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	25.111,26	25.111,26	25.111,26
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024012200006	22/01/2024	VLR. REF. A FOLHA DE PESSOAL MAGISTÉRIO DO ENSINO FUDAMENTAL - FUNDEB 70% - APOIO - EFETIVOS CONFORME COMPÊTENCIA 01/2024 - QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.072,64	3.072,64	3.072,64
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024012200007	22/01/2024	VLR. REF. A FOLHA DE PESSOAL MAGISTÉRIO DO ENSINO FUDAMENTAL - FUNDEB 70% - APOIO - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL. CONFORME COMPÊTENCIA 01/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.547,89	1.547,89	1.547,89

009090/2025 - Pag 275

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024012200008	22/01/2024	VLR. REF. A FOLHA DE PESSOAL MAGISTÉRIO DO ENSINO FUDAMENTAL - FUNDEB 70% - APOIO - EFETIVOS - HORAS EXTRAS. CONFORME COMPÊTENCIA 01/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	200,00	200,00	200,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024012200009	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% CRECHÊ CONTRATADOS. CONFORME COMPÊTENCIA 01/2024 - 01 FUNC.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.412,00	1.412,00	1.412,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024012200010	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA - CONTRATADOS, CONFORME COMPETENCIA 01/2024 - 02 FUNC.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.386,98	3.386,98	3.386,98
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024012400001	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024, 47 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	75.900,36	75.900,36	75.900,36

009090/2025 - Pag 276

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024012200011	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024, 47 FUNCIONARIOS, REF. QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	13.952,93	13.952,93	13.952,93
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024012200012	22/01/2024	VLR. REF. A FOLHA DE PESSOAL MAGISTÉRIO DO ENSINO FUDAMENTAL - FUNDEB 70% - APOIO - EFETIVOS - SALARIO FAMILIA. CONFORME COMPÊTENCIA 01/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	248,16	248,16	248,16
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024012200013	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024, 47 FUNCIONARIOS, REF. HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	200,00	200,00	200,00

009090/2025 - Pag 277

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024012200015	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CONTRATADOS, CONFORME COMPETÊNCIA 01/2024 - 11 FUNC.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	15.920,00	15.920,00	15.920,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024012200016	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30% - CONTRATADOS, CONFORME COMPETÊNCIA 01/2024 - 1 FUNC.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024012200017	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - CONTRATADOS, CONFORME COMPETÊNCIA 01/2024 - 1 FUNC.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.261,79	1.261,79	1.261,79
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024012200018	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA EFETIVOS, CONFORME COMPETÊNCIA 01/2024 - 07 FUNC,	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.059,90	22.059,90	22.059,90

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024012200019	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA EFETIVOS, CONFORME COMPETÊNCIA 01/2024 - QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.019,00	3.019,00	3.019,00
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905200	449052960000	2024012500002	25/01/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 018/2023.	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01590728000930	27.001,10	27.001,10	27.001,10
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024012400002	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024, 07 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	20.903,65	20.903,65	20.903,65
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024012200020	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024, 07 FUNCIONARIOS- QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.593,47	2.593,47	2.593,47

009090/2025 - Pag 279

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310000	2024012200021	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024, 07 FUNCIONARIOS- GRATIFICAÇÃO POR COODERNAÇÃO DE ENSINO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.166,75	2.166,75	2.166,75
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024012200022	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024, 07 FUNCIONARIOS- GRATIFICAÇÃO DIREÇÃO ESCOLA.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	722,25	722,25	722,25
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024012200023	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024, 07 FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.177,85	1.177,85	1.177,85
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024012200024	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB-70% VIGIAS EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	23.107,20	23.107,20	23.107,20

009090/2025 - Pag 280

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024012200025	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB-70% VIGIAS EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024 -QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.545,91	5.545,91	5.545,91
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2024012200026	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB-70% VIGIAS EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024 -ADICIONAL NOTURNO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.647,50	2.647,50	2.647,50
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024012200027	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB-70% VIGIAS EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024 -SALARIO FAMÍLIA.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024012200028	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% MOTORISTAS ESCOLARES, COMP.JANEIRO/2024, 07 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.502,40	14.502,40	14.502,40
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024012200029	22/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%, MOTORISTAS EDUCACIONAIS, COMP.JANEIRO/2024-QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.760,16	1.760,16	1.760,16

009090/2025 - Pag 281

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024012400005	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, COMP. JANEIRO/2024, 47 FUNCIONÁRIOS-SALARIO FAMÍLIA.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	434,28	434,28	434,28
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2024012400006	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%-EFETIVOS, COMP. 1/3 DE FÉRIAS 2024, 07 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	8.795,37	8.795,37	8.795,37
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2024012400007	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%-PRÉ ESCOLA-EFETIVOS, COMP. 1/3 DE FÉRIAS 2024, 07 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	8.359,63	8.359,63	8.359,63
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2024012400008	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS-EFETIVOS, COMP. 1/3 DE FÉRIAS 2024, 09 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	12.089,60	12.089,60	12.089,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRAR O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2024012400009	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%-SERIES FINAIS-EFETIVOS, COMP. 1/3 DE FÉRIAS 2024, 32 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	42.212,92	42.212,92	42.212,92
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2024012400010	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%-MOTORISTAS ESCOLARES-EFETIVOS, COMP. 1/3 DE FÉRIAS 2024, 07 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	6.232,96	6.232,96	6.232,96
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2024012400011	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%-VIGIAS ESCOLARES-EFETIVOS, COMP. 1/3 DE FÉRIAS 2024, 15 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	9.615,29	9.615,29	9.615,29
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2024012400012	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%-APOIO-EFETIVOS, COMP. 1/3 DE FÉRIAS 2024, 13 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	9.888,78	9.888,78	9.888,78

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2024012400013	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%--EFETIVOS, COMP. 1/3 DE FÉRIAS 2024, 47 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	30.128,09	30.128,09	30.128,09
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905200	449052990000	2024012500004	25/01/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 018/2023.	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	49329140000105	2.550,00	2.550,00	2.550,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024011900001	19/01/2024	RECOLHIMENTO PARTE SEGURADO FUNDEB 30 CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	660,00	660,00	660,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024011900002	19/01/2024	RECOLHIMENTO PARTE SEGURADO FUNDEB 30 CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	2.606,97	2.606,97	2.606,97
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024011900003	19/01/2024	RECOLHIMENTO PARTE SEGURADO FUNDEB 30 CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	9.192,68	9.192,68	9.192,68
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024011900004	19/01/2024	RECOLHIMENTO PARTE SEGURADO FUNDEB CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	868,99	868,99	868,99

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024011900005	19/01/2024	RECOLHIMENTO PARTE SEGURADO FUNDEB CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	4.980,04	4.980,04	4.980,04
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024011900006	19/01/2024	RECOLHIMENTO PARTE SEGURADO FUNDEB CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	25.394,81	25.394,81	25.394,81
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024011900007	19/01/2024	RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL FUNDEB CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	6.238,08	6.238,08	6.238,08
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024012400014	24/01/2024	EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JAN/2024 - FUNDEB 70% INFANTIL	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	11.595,83	11.595,83	11.595,83
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024012400015	24/01/2024	EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JAN/2024 - FUNDEB 70% PRÉ-ESCOLA	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	12.376,43	12.376,43	12.376,43
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024012400016	24/01/2024	EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JAN/2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	59.242,45	59.242,45	59.242,45
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024012400017	24/01/2024	EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JAN/2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	16.591,75	16.591,75	16.591,75

009090/2025 - Pag 285

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024012400018	24/01/2024	RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL, CALCULADOR SOB FOLHA MÊS JANEIRO 2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	14.213,58	14.213,58	14.213,58
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024012400019	24/01/2024	EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JAN/2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	8.025,58	8.025,58	8.025,58
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024012400020	24/01/2024	RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL, CALCULADOR SOB FOLHA MÊS JANEIRO 2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	13.908,75	13.908,75	13.908,75
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2024021900002	19/02/2024	CORRESPONDENTE A DESPESA RELATIVAS A CONTRABUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2024.	MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	00394460000141	141,20	141,20	141,20
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2024021900003	19/02/2024	CORRESPONDENTE A DESPESA RELATIVAS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS - PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2024.	MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	00394460000141	1.592,00	1.592,00	1.592,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2024021900004	19/02/2024	CORRESPONDENTE A DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, REF A PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2024.	MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	00394460000141	338,70	338,70	338,70

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRAR O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2024021900005	19/02/2024	CORRESPONDENTE A DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, REF A PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2024.	MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	00394460000141	300,00	300,00	300,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024021900006	19/02/2024	CORRESPONDENTE A DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, REF A PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2024.	MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	00394460000141	126,18	126,18	126,18
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024022600001	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 75 FUNCIONÁRIO. 02/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	72.854,15	72.854,15	72.854,15
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024022600002	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% (RETROATIVO) - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 75 FUNCIONÁRIO. 02/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	832,78	832,78	832,78

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024022600003	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, (RETRO MÊS ANTERIOR)FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 75 FUNCIONÁRIO. 02/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.496,80	1.496,80	1.496,80
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024022600004	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - ENSINO FUND. SERIES FINAIS - CONTRATADOS SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10 FUNCIONÁRIO. 02/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	12.820,23	12.820,23	12.820,23
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024022600005	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - ENSINO FUND. SERIES FINAIS - CONTRATADOS SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10FUNCIONÁRIO. 02/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.129,24	3.129,24	3.129,24
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024022700009	27/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-PARTE PATRONAL FUNDEB 70% APOIO-EFETIVOS, COMP. FEV/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	13.991,64	13.991,64	13.991,64

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024022700010	27/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-PARTE PATRONAL FUNDEB 70% EFETIVOS VIGIAS ESCOLR EDUCACIONAL, COMP. FEV/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	14.228,09	14.228,09	14.228,09
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024022700011	27/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-PARTE PATRONAL FUNDEB 70% EFETIVOS ENS. FUND - SERIES FINAIS, COMP. FEV/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	16.778,58	16.778,58	16.778,58
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024022700012	27/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-PARTE PATRONAL FUNDEB 70% EFETIVOS ENS. FUND - SERIES INICIAIS, COMP. FEV/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	59.543,15	59.543,15	59.543,15
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024022700013	27/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-PARTE PATRONAL FUNDEB 70% EFETIVOS MOTORISTAS ESC. EDUCACIONAL, COMP. FEV/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	8.138,16	8.138,16	8.138,16
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024022700014	27/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-PARTE PATRONAL FUNDEB 70% EFETIVOS - COMP. FEV/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	44.475,87	44.475,87	44.475,87

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024022600011	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 30% CONTRATADOS, COMP. FEVEREIRO/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024022700015	27/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-PARTE PATRONAL FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS - COMP. FEV/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	11.595,83	11.595,83	11.595,83
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024022700016	27/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-PARTE PATRONAL FUNDEB 70% PRE ESCOLA-EFETIVOS - COMP. FEV/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	12.376,43	12.376,43	12.376,43
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600012	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%-EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/2023-47 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	75.950,15	75.950,15	75.950,15
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024022600013	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%-EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/2023-47 FUNCIONÁRIOS-QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.135,16	14.135,16	14.135,16

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024022600014	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%-EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/2023-47 FUNCIONÁRIOS-HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.016,01	1.016,01	1.016,01
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600015	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%-EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/2023-47 FUNCIONÁRIOS-SALÁRIO FAMILIA.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	372,24	372,24	372,24
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024022600016	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS-CONTRATADOS, COMP. FEVEREIRO/2023-07 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	6.912,43	6.912,43	6.912,43
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024022600017	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%-CRECHE--CONTRATADOS, COMP. FEVEREIRO/2023-30 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.656,45	22.656,45	22.656,45

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRAR O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024022600018	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%- PRÉ ESCOLA-- CONTRATADOS, COMP. FEVEREIRO/2023-20 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	15.763,69	15.763,69	15.763,69
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	366	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024022600019	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%- EJA-- CONTRATADOS, COMP. FEVEREIRO/2023-01 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	987,49	987,49	987,49
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600020	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA-EFETIVIS, COMP. FEVEREIRO/2024,07 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.059,90	22.059,90	22.059,90
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024022600021	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA-EFETIVIS, COMP. FEVEREIRO/2024,07 FUNCIONÁRIOS-QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.019,00	3.019,00	3.019,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600022	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA-EFETIVIS, COMP. FEVEREIRO/2024,07 FUNCIONÁRIOS-HORAS EXTRAS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	642,00	642,00	642,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600023	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%APOIO-EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/2024,13 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	25.195,49	25.195,49	25.195,49
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024022600024	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% APOIO-EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/2024-13 FUNCIONÁRIOS-QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.156,37	3.156,37	3.156,37
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310000	2024022600025	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% APOIO-EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/2024-13 FUNCIONÁRIOS-GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.547,89	1.547,89	1.547,89

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRAR FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024022600026	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% APOIO-EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/2024-13 FUNCIONÁRIOS-GRATIFICAÇÃO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	425,82	425,82	425,82
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600027	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% APOIO-EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/2024-13 FUNCIONÁRIOS-HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.092,96	1.092,96	1.092,96
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600028	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% APOIO-EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/2024-13 FUNCIONÁRIOS-SALÁRIO FAMÍLIA	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	248,16	248,16	248,16
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600029	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS-EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/2024-09 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	29.196,11	29.196,11	29.196,11

009090/2025 - Pag 294

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024022600030	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% APOIO-EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/2024-13 FUNCIONÁRIOS-QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.803,05	4.803,05	4.803,05
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600031	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% APOIO-EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/2024-13 FUNCIONÁRIOS-RETROATIVO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.068,34	1.068,34	1.068,34
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600032	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% APOIO-EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/2024-13 FUNCIONÁRIOS-GRATIFICAÇÃO COODERNAÇÃO DE ENSINO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310000	2024022600033	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% APOIO-EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/2024-13 FUNCIONÁRIOS-GRATIFICA DIREÇÃO ESCOLAR.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.203,75	1.203,75	1.203,75

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRAR O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024022600034	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% APOIO-EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/2024-13 FUNCIONÁRIOS-GRATIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.009,27	2.009,27	2.009,27
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600035	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% APOIO-EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/2024-13 FUNCIONÁRIOS-HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.422,86	2.422,86	2.422,86
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600036	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS-EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/2024-32 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	101.944,28	101.944,28	101.944,28
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600037	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS-EFETIVOS, 32 FUNCIONÁRIOS-QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	18.576,63	18.576,63	18.576,63

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRAR O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600038	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% MOTORISTAS ESC. EDUCACIONAL EFETIVOS, CONFORME COMPETÊNCIA 02/2024 - 07 FUNC.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.710,00	14.710,00	14.710,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024022600039	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% MOTORISTAS ESC. EDUCACIONAL EFETIVOS, CONFORME COMPETÊNCIA 02/2024 - 07 FUNC.QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.780,68	1.780,68	1.780,68
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024022600040	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% MOTORISTAS ESC. EDUCACIONAL EFETIVOS, CONFORME COMPETÊNCIA 02/2024 - 07 FUNC.GRATIFICAÇÃO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.554,92	2.554,92	2.554,92

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024022600041	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% MOTORISTAS ESC. EDUCACIONAL EFETIVOS, CONFORME COMPETÊNCIA 02/2024 - 07 FUNC.HORA EXTRAS. .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.341,02	1.341,02	1.341,02
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600042	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% VIGIAS ESC. EDUCACIONAL EFETIVOS, CONFORME COMPETÊNCIA 02/2024 - 15 FUNC. .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	23.210,88	23.210,88	23.210,88
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024022600043	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% VIGIAS ESC. EDUCACIONAL EFETIVOS, CONFORME COMPETÊNCIA 02/2024 - 15 FUNC.QUINQUENIO. .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.545,91	5.545,91	5.545,91

009090/2025 - Pag 298

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2024022600044	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% VIGIAS ESC EDUCACIONAL EFETIVOS, CONFORME COMPETÊNCIA 02/2024 - 15 FUNC.ADIC NOTURNO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.647,50	2.647,50	2.647,50
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600045	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% VIGIAS ESC EDUCACIONAL EFETIVOS, CONFORME COMPETÊNCIA 02/2024 - 15 FUNC.SALARIO FAMILIA PREV..	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011400000	2024022600046	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% VIGIAS ESC EDUCACIONAL EFETIVOS, CONFORME COMPETÊNCIA 02/2024 - 32 FUNC.GRAT COORD DE ENSINO. ..	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024022600047	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% VIGIAS ESC EDUCACIONAL EFETIVOS, CONFORME COMPETÊNCIA 02/2024 - 32 FUNC.GRAT DIREÇÃO ESCOLA.. ..	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.166,75	2.166,75	2.166,75
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011400000	2024022600048	26/02/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% VIGIAS ESC. FUNDAMENTAL EFETIVOS, CONF. COMP.02/2024 - 32 FUNCIONARIOS..	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.826,84	2.826,84	2.826,84
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024022600049	26/02/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% VIGIAS ESC. FUNDAMENTAL EFETIVOS, CONF. COMP. 02/2024 - 32 FUNCIONARIOS. HORAS EXTRA. .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.205,02	3.205,02	3.205,02

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRAÇÃO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600050	26/02/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% CRECHEL EFETIVOS, CONF. COMP.02/2024 - 07 FUNCIONARIOS..	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	20.903,65	20.903,65	20.903,65
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024022600051	26/02/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% CRECHEL EFETIVOS, CONF. COMP. 02/2024 - 07 FUNCIONARIOS.. QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.593,47	2.593,47	2.593,47
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024022600052	26/02/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, CONF. COMP.02/2024 - 07 FUNCIONARIOS.- GRAT COORD ENSINO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.166,75	2.166,75	2.166,75

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024022600053	26/02/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, CONF. COMP.02/2024 - 07 FUNCIONARIOS. GRAT DIREÇÃO ESCOLA.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	722,25	722,25	722,25
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011400000	2024022600054	26/02/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, CONF. COMP. 02/2024 - 07 FUNCIONARIOS. GRATIFICAÇÃO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	722,25	722,25	722,25
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024022600055	26/02/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, CONF. COMP. 02/2024 - 07 FUNCIONARIOS. HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.132,68	4.132,68	4.132,68

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024032500007	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, FUNDEB 70% ENS. FUND--SÉRIES FINAIS - CONTRATADOS, 10 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	21.853,04	21.853,04	21.853,04
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024032500008	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, FUNDEB 70% ENS. FUND--SÉRIES FINAIS - RETRO MÊS ANTERIOR, 10 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.135,61	1.135,61	1.135,61
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024032500009	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, FUNDEB 70% ENS. FUND--SÉRIES FINAIS - CONTRATADOS, 06 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	11.849,88	11.849,88	11.849,88
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024032500010	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATADOS, 82 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	128.191,48	128.191,48	128.191,48
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024032500011	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL- RETRO. MÊS ANTERIOR --- CONTRATADOS, 82 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.643,87	1.643,87	1.643,87

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	366	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024032500012	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, FUNDEB 70% EJA - CONTRATADOS, 01 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.974,98	1.974,98	1.974,98
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024032500013	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, FUNDEB 30% - CONTRATADOS, 01 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500015	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, 70% EFETIVOS EDUCACIONA-- - QUINQUENIO, 15 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.545,91	5.545,91	5.545,91
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500016	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, 70% VIGIAS ,EFETIVOS EDUCACIONAL ,(ADICIONAL NOTURNO) 15 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.647,50	2.647,50	2.647,50
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500017	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, 70% VIGIAS EFETIVOS, SALARIOS FAMILIA PREV., 15 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500018	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, 70% MOTORISTAS, EFETIVOS ESC. EDUCACIONAL, 07 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	15.125,85	15.125,85	15.125,85
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500019	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, 70% MOTORISTAS EFETIVOS ESC. EDUCACIONAL (QUINQUENIO) ,07 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.280,00	2.280,00	2.280,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500020	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, 70% MOTORISTAS EFETIVOS ESC.EDUCACIONAL GRATIFICAÇÃO, 07 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.554,92	2.554,92	2.554,92
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500021	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, 70% MOTORISTAS EFETIVOS EDUCACIONAL (HORAS EXTRAS), 07 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	282,98	282,98	282,98
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500022	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, 70% EFETIVOS, 47 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	76.405,29	76.405,29	76.405,29

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500023	25/03/2024	ORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, 70% EFETIVOS, (QUINQUENIO) 47 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.365,59	14.365,59	14.365,59
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500024	25/03/2024	ORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, 70% EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO -- 47 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	434,68	434,68	434,68
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500025	25/03/2024	ORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, 70% EFETIVOS, HORAS EXTRAS 47 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.016,01	1.016,01	1.016,01
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500026	25/03/2024	ORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, 70% EFETIVOSSALARIO FAMILIA 47 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	310,20	310,20	310,20
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024032500027	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, FUNDEB 70%, PRE ESCOLA, ---- CONTRATADOS, 21 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	31.903,92	31.903,92	31.903,92

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500028	25/03/2024	ORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, 70% PRE ESCOLA,RETRO MÊS ANTERIOR 21FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	706,00	706,00	706,00
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024032500029	25/03/2024	ORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, 70%CRECHE CONTRATADOS, 32 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	48.699,88	48.699,88	48.699,88
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024032500030	25/03/2024	ORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, 70% CRECHE CONTRATADOS, RETRO MÊS ANTERIOR, 21 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.693,43	1.693,43	1.693,43
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500031	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, 70% APOIO -- EFETIVOS, 13 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	25.514,05	25.514,05	25.514,05
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500032	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL FUNDEB , 70% APOIO EFETIVOS (QUINQUENIO) 13 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.540,06	3.540,06	3.540,06

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500033	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL FUNDEB , 70% APOIO EFETIVOS (GRAT. TEMPO INTEGRAL) 13 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.547,89	1.547,89	1.547,89
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500034	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL FUNDEB , 70% APOIO EFETIVOS (GRATIFICAÇÃO) 13 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	425,82	425,82	425,82
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500035	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL FUNDEB , 70% APOIO EFETIVOS (HORAS EXTRAS) 13 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.016,61	1.016,61	1.016,61
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500036	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL FUNDEB , 70% APOIO EFETIVOS, (SALARIO FAMILIA PREV.) 13 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	248,16	248,16	248,16
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500037	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% ENS. FUND. - SÈRIES FINAIS EFETIVOS 13 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	29.516,60	29.516,60	29.516,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRAR O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500038	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% ENS. FUND. - SÈRIES FINAIS EFETIVOS 09 (QUINQUENIO) FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.187,65	5.187,65	5.187,65
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500039	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% ENS. FUND. - SÈRIES FINAIS EFETIVOS (GRAT. COORD. DE ENSINO) 09 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500040	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% ENS. FUND. - SÈRIES FINAIS EFETIVOS (GRAT. DIREÇÃO ESCOLA) FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.203,75	1.203,75	1.203,75
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500041	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% ENS. FUND. - SÈRIES FINAIS EFETIVOS (GRATIFICAÇÃO) 09FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.009,27	2.009,27	2.009,27

009090/2025 - Pag 309

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500042	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% ENS. FUND. - SÈRIES FINAIS EFETIVOS (HORAS EXTRAS) 09 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.422,86	2.422,86	2.422,86
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500043	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% ENS. FUND. - SÈRIES INICIAIS EFETIVOS 31 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	101.762,85	101.762,85	101.762,85
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500044	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% ENS. FUND. - SÈRIES INICIAIS EFETIVOS, (QUINQUENIO) 31 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	20.657,69	20.657,69	20.657,69
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500045	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% ENS. FUND. - SÈRIES INICIAIS EFETIVOS, (GRAT. COORD DE ENSINO), 31 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500046	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% ENS. FUND. - SÈRIES INICIAIS EFETIVOS (GRAT. DIRREÇÃO ESCOLA) 31 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.166,75	2.166,75	2.166,75
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500047	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% ENS. FUND. - SÈRIES INICIAIS EFETIVOS, (GRATIFICAÇÃO) 31 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.826,84	2.826,84	2.826,84
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500048	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% ENS. FUND. - SÈRIES INICIAIS EFETIVOS, (HORAS EXTRAS), 31 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.205,02	3.205,02	3.205,02
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500049	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% PRE ESCOLA - EFETIVOS 07 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.380,38	22.380,38	22.380,38
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500050	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% PRE ESCOLA - (QUINQUENIO) EFETIVOS 07 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.403,60	3.403,60	3.403,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRAR FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500051	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% PRE ESCOLA - EFETIVOS (HORAS EXTRAS) 07 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	642,02	642,02	642,02
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500052	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% CRECHE - EFETIVOS 07 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	21.376,76	21.376,76	21.376,76
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500053	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% CRECHE - EFETIVOS(QUINQUENIO) 07 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.161,22	3.161,22	3.161,22
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500054	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% CRECHE - EFETIVOS (RETRO MÊS ANTERIOR) 07 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	100,00	100,00	100,00
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500055	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% CRECHE - EFETIVOS (GRAT. COORD. DE ENSINO) 07 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.166,75	2.166,75	2.166,75

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRAR FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500056	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% CRECHE - EFETIVOS(GRAT. DIREÇÃO ESCOLA)07 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	722,25	722,25	722,25
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500057	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% CRECHE - EFETIVOS, (GRATIFICAÇÃO) 07 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500058	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% CRECHE - EFETIVOS (HORAS EXTRAS) 07 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.232,68	4.232,68	4.232,68
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024031900011	19/03/2024	CORRESPONDENTE A DESPESA RELATIVAS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS- 30% CONTRATADOS - PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2024.	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000435	300,00	300,00	300,00

009090/2025 - Pag 313

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024031900012	19/03/2024	CORRESPONDENTE A DESPESA RELATIVAS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS- 70% SERIES FINAIS - PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2024.	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000435	1.594,94	1.594,94	1.594,94
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024031900013	19/03/2024	CORRESPONDENTE A DESPESA RELATIVAS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS- 70% SERIES INICIAIS - PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2024.	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000435	691,24	691,24	691,24
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024031900014	19/03/2024	CORRESPONDENTE A DESPESA RELATIVAS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS- 70% ENSINO FUND - PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2024.	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000435	7.518,38	7.518,38	7.518,38
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024031900015	19/03/2024	CORRESPONDENTE A DESPESA RELATIVAS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS- 70% 70% CRECHE - PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2024.	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000435	2.265,64	2.265,64	2.265,64

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRAR O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024031900016	19/03/2024	CORRESPONDENTE A DESPESA RELATIVAS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS- 70% PRE ESCOLA - PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2024.	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000435	1.576,37	1.576,37	1.576,37
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	366	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024031900017	19/03/2024	CORRESPONDENTE A DESPESA RELATIVAS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS- 70% EJA - PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2024.	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000435	98,74	98,74	98,74
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024041000002	10/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNIARIA AO INSS REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2024	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000435	1.421,99	1.421,99	1.421,99
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024041000003	10/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNIARIA AO INSS REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2024	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000435	2.758,63	2.758,63	2.758,63
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024041000004	10/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNIARIA AO INSS REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2024	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000435	360,00	360,00	360,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024041000005	10/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNIARIA AO INSS REF. ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2024	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000435	15.580,25	15.580,25	15.580,25
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024041000006	10/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNIARIA AO INSS REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2024	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000435	6.047,20	6.047,20	6.047,20
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	366	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024041000007	10/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNIARIA AO INSS REF. (EJA)PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2024	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000435	237,00	237,00	237,00
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024041000008	10/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNIARIA AO INSS REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2024	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000435	3.913,19	3.913,19	3.913,19
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113080200	2024032600005	26/03/2024	CORRRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-PARTE PATRONAL, FUNDEB-70%-EFETIVOS, COMP. MARÇO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	44.795,38	44.795,38	44.795,38

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113080200	2024032600006	26/03/2024	CORRRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-PARTE PATRONAL, FUNDEB-70% SERIES INICIAIS -EFETIVOS, COMP. MARÇO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	60.687,83	60.687,83	60.687,83
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113080200	2024032600007	26/03/2024	CORRRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-PARTE PATRONAL, FUNDEB-70%-SERIE FINAIS EFETIVOS, COMP. MARÇO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	17.126,54	17.126,54	17.126,54
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113080200	2024032600008	26/03/2024	CORRRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-PARTE PATRONAL, FUNDEB-70%-MOTORISTAS ESCOLARES-EFETIVOS, COMP. MARÇO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	8.589,79	8.589,79	8.589,79
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400001	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70% ENC. FUND. SERIES INICIAIS, EFETIVOS- 31 FUNC. COMP. 04/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	107.273,26	107.273,26	107.273,26
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400002	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70% (ABONO PISO) ENC. FUND. SERIES INICIAIS, EFETIVOS- 31 FUNC. COMP. 04/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.646,88	3.646,88	3.646,88

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400003	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70% (QUINQUENIO) ENC. FUND. SERIES INICIAIS, EFETIVOS- 31 FUNC. COMP. 04/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	21.611,98	21.611,98	21.611,98
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400004	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70% (GRATIFICAÇÃO COORD. DE ENSINO) ENC. FUND. SERIES INICIAIS, EFETIVOS- 31 FUNC. COMP. 04/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400005	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70% (GRAT. DIREÇÃO ESCOLA) ENC. FUND. SERIES INICIAIS, EFETIVOS- 31 FUNC. COMP. 04/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.166,75	2.166,75	2.166,75
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400006	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70% (RATIFICAÇÃO) ENC. FUND. SERIES INICIAIS, EFETIVOS- 31 FUNC. COMP. 04/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.957,44	2.957,44	2.957,44

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRAR FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400007	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70% (HORAS EXTRAS) ENC. FUND. SERIES INICIAIS, EFETIVOS- 31 FUNC. COMP. 04/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.205,02	3.205,02	3.205,02
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024042400008	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70% PRE-ESCOLA / CONTRATADOS 23 FUNC. COMP. 04/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	34.923,61	34.923,61	34.923,61
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024042400009	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70% PRE-ESCOLA / CONTRATADOS RETRO MÊS ANTERIOR 23 FUNC. COMP. 04/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	470,60	470,60	470,60
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400010	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - 70% EFETIVOS - VIGIAS ESCOLAR EDUCACIONAL 15 FUNC. COMP. 04/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	23.587,04	23.587,04	23.587,04
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400011	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - 70% (QUINQUENIO) EFETIVOS - VIGIAS ESCOLAR EDUCACIONAL 15 FUNC. COMP. 04/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.802,08	5.802,08	5.802,08

009090/2025 - Pag 319

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400012	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70% EFETIVOS, 47 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	79.935,12	79.935,12	79.935,12
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400013	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - 70% EFETIVOS (ADICIONAL NOTURNO)- VIGIAS ESCOLAR EDUCACIONAL 15 FUNC. COMP. 04/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.647,50	2.647,50	2.647,50
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024042400014	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70% EFETIVOS, 47 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024-QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	15.029,21	15.029,21	15.029,21
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310000	2024042400015	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70% EFETIVOS, 47 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024-GRATIFICAÇÃO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	434,68	434,68	434,68

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRAR O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400016	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - 70% (SALARIO FAMILIA)EFETIVOS - VIGIAS ESCOLAR EDUCACIONAL 15 FUNC. COMP. 04/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024042400017	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - 70% - ENSINO FUND. SERIES, FUNC. CONTRATADOS , QUAT. 10 FUNC. COMP. 04/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.534,41	22.534,41	22.534,41
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400018	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70% EFETIVOS, 47 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024.HORAS EXTRAS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.616,01	1.616,01	1.616,01
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2024042400019	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70% EFETIVOS, 47 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024-SALÁRIO FAMILIA.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	186,12	186,12	186,12

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400020	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- 70%MOTORISTAS- EFETIVOS, 07 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	15.824,65	15.824,65	15.824,65
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024042400021	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - 70% ENS. FUND. SERIES INICIAIS - CONTRATADOS 6 FUNC. COMP. 04/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	11.849,88	11.849,88	11.849,88
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024042400022	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- 70%MOTORISTAS- EFETIVOS, 07 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024.- QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.385,31	2.385,31	2.385,31
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024042400023	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- 70%MOTORISTAS- EFETIVOS, 07 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024- GRATIFICAÇÃO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.695,16	2.695,16	2.695,16

009090/2025 - Pag 322

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400024	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70%MOTORISTAS- EFETIVOS, 07 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024-HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	427,88	427,88	427,88
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400025	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70%SERIES FINAIS-EFETIVOS, 09 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	30.880,29	30.880,29	30.880,29
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024042400026	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRADADOS QTDE. 87 FUNC. COMP. 04/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	135.592,51	135.592,51	135.592,51
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400027	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70%SERIES FINAIS-EFETIVOS, 09 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024.-ABONO PISO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.547,86	1.547,86	1.547,86

009090/2025 - Pag 323

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024042400028	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - 70% -(RETRO. MÊS ANTERIOR) ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRADADOS QTDE. 87 FUNC. COMP. 04/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	517,73	517,73	517,73
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024042400029	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- 70%SERIES FINAIS- EFETIVOS, 09 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024- QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.427,32	5.427,32	5.427,32
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024042400030	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- 70%SERIES FINAIS- EFETIVOS, 09 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024- GRATIFICAÇÃO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310000	2024042400031	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70%SERIES FINAIS-EFETIVOS, 09 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024-GRATIFICAÇÃO COODENAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.203,75	1.203,75	1.203,75
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310000	2024042400032	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70%SERIES FINAIS-EFETIVOS, 09 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024-GRATIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.009,27	2.009,27	2.009,27
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	366	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024042400033	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - 70% - EJA - CONTRADADOS QTDE .01 FUNC. COMP. 04/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.974,98	1.974,98	1.974,98
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400034	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70%SERIES FINAIS-EFETIVOS, 09 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024.HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.422,86	2.422,86	2.422,86

009090/2025 - Pag 325

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024042400035	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70% -- CONTRADADOS QTDE. 01 FUNC. COMP. 04/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400036	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70% APOIO-EFETIVOS, 13 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	26.284,13	26.284,13	26.284,13
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024042400037	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70%APOIO-EFETIVOS, 13 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024-QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.616,41	3.616,41	3.616,41
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024042400038	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70%APOIO-EFETIVOS, 13 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024-GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.619,40	1.619,40	1.619,40

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310000	2024042400039	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70%APOIO-EFETIVOS, 13 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024-GRATIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	445,48	445,48	445,48
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400040	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70%APOIO-EFETIVOS, 13 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024-HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.016,61	1.016,61	1.016,61
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400041	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70%PRÉ ESCOLA-EFETIVOS, 07 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	23.414,37	23.414,37	23.414,37
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400042	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70%APRÉ ESCOLA-EFETIVOS, 07 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024-ABONO PISO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.327,03	1.327,03	1.327,03

009090/2025 - Pag 327

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400043	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- 70%APRÉ ESCOLA- EFETIVOS, 07 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024- QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.560,84	3.560,84	3.560,84
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400044	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- 70%APRÉ ESCOLA- EFETIVOS, 07 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024- HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	642,02	642,02	642,02
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024042400051	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- 70% CRECHE- CONTRATADOS, COMP. ABRIL/2024, 31 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	47.483,57	47.483,57	47.483,57

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024042400052	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%-CRECHE CONTRATADOS, COMP. ABRIL/2024, 31 FUNCIONÁRIOS- RETROATIVO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	738,61	738,61	738,61
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113080200	2024032600009	26/03/2024	CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE FUNSERP PARTE PATRONAL-PRÉ ESCOLA-EFETIVOS, COMP. MARÇO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	12.724,39	12.724,39	12.724,39
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113080200	2024032600010	26/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-PARTE SERVIDOR, CRECHE-EFETIVOS, COMP. MARÇO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	12.109,49	12.109,49	12.109,49
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032600011	26/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, 70% EFETIVOS EDUCACIONAL, 15 FUNC. COMP. 03/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.786,11	22.786,11	22.786,11
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400053	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE EFETIVOS, 07 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.364,38	22.364,38	22.364,38

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400054	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE EFETIVOS, 07 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024- PISO SALARIAL.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.115,67	2.115,67	2.115,67
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024042400055	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE EFETIVOS, 07 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024- QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.307,26	3.307,26	3.307,26
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310000	2024042400056	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE EFETIVOS, 07 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024- COODERNAÇÃO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.166,75	2.166,75	2.166,75
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024042400057	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE EFETIVOS, 07 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024- DIREÇÃO ESCOLAR.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	722,25	722,25	722,25

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310000	2024042400058	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE EFETIVOS, 07 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024- GRATIFICAÇÃ.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400059	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE EFETIVOS, 07 FUNCIONÁRIOS, COMP. ABRIL/2024- HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.232,68	4.232,68	4.232,68
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024042900001	29/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, SERIES FINAIS- CONTRATADOS, COMP. ABRIL/2024-10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	23.477,32	23.477,32	23.477,32
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024042900002	29/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, SERIES FINAIS- CONTRATADOS, COMP. ABRIL/2024-10 FUNCIONÁRIOS-HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	600,00	600,00	600,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024052800004	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, SERIES INICIAIS- CONTRATADOS, COMP. MAIO/2024-07 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	13.261,88	13.261,88	13.261,88
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800005	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% VIGIAS ESCOLAR EDUCACIONAL, COMP. MAIO/2024, 15 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	24.228,94	24.228,94	24.228,94
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024052800006	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% VIGIAS ESCOLAR EDUCACIONAL, COMP. MAIO/2024, 15 FUNCIONÁRIOS- QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.802,08	5.802,08	5.802,08
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2024052800007	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% VIGIAS ESCOLAR EDUCACIONAL, COMP. MAIO/2024, 15 FUNCIONÁRIOS-ADICIONAL NOTURNO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.647,50	2.647,50	2.647,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800008	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% VIGIAS ESCOLAR EDUCACIONAL, COMP. MAIO/2024, 15 FUNCIONÁRIOS-SALÁRIO FAMILIA.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024052900001	29/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 30% CONTRATADOS, COMP. MAIO/2024-01 FUNCIONÁRIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024052800009	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CONTRATADOS, COMP. MAIO/2024-01 FUNCIONÁRIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.974,98	1.974,98	1.974,98
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024052800010	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS, COMP. MAIO/2024- 108 FUNCIONÁRIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	167.955,82	167.955,82	167.955,82
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024052800011	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, COMP. MAIO/2024- 108 FUNCIONÁRIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	200,00	200,00	200,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024052800012	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, COMP. MAIO/2024-108 FUNCIONÁRIO-GRATIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	200,00	200,00	200,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800013	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% MOTORISTAS ESCOLARES, EFETIVOS, COMP. MAIO/2024-07 FUNCIONÁRIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	15.824,65	15.824,65	15.824,65
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800014	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% MOTORISTAS ESCOLARES, EFETIVOS, COMP. MAIO/2024-07 FUNCIONÁRIO-QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.385,31	2.385,31	2.385,31
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310000	2024052800015	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% MOTORISTAS ESCOLARES, EFETIVOS, COMP. MAIO/2024-07 FUNCIONÁRIO-GRATIFICAÇÃO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.695,16	2.695,16	2.695,16

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800016	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% MOTORISTAS ESCOLARES, EFETIVOS, COMP. MAIO/2024-07 FUNCIONÁRIO-HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.318,81	1.318,81	1.318,81
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024052800017	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CRECHE CONTRATADOS, COMP. MAIO/2024-31 FUNCIONÁRIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	47.483,57	47.483,57	47.483,57
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024052800018	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA-CONTRATADOS, COMP. MAIO/2024-24 FUNCIONÁRIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	36.335,61	36.335,61	36.335,61
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800019	28/05/2024	O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% EFETIVOS, 47 FUNC. COMP. 05/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	79.935,12	79.935,12	79.935,12
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800020	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, COMP. MAIO/2024-07FUNCIONÁRIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.364,38	22.364,38	22.364,38

009090/2025 - Pag 335

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800021	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, COMP. MAIO/2024-07FUNCIONÁRIO-ABONO PISO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.115,67	2.115,67	2.115,67
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024052800022	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, COMP. MAIO/2024-07FUNCIONÁRIO-QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.307,26	3.307,26	3.307,26
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024052800023	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, COMP. MAIO/2024-07FUNCIONÁRIO-COODENAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.166,75	2.166,75	2.166,75
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024052800024	28/05/2024	O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% EFETIVOS, 47 FUNC. QUINQUENIO COMP. 05/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	15.029,21	15.029,21	15.029,21

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024052800025	28/05/2024	O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% EFETIVOS, 47 FUNC. GRATIFICAÇÃO COMP. 05/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	434,68	434,68	434,68
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310000	2024052800026	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, COMP. MAIO/2024-07FUNCIONÁRIO-07 FUNCIONÁRIOS-DIREÇÃO ESCOLAR.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	722,25	722,25	722,25
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800027	28/05/2024	O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% EFETIVOS, 47 FUNC. GRATIFICAÇÃO COMP. 05/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.616,01	1.616,01	1.616,01
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024052800028	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, COMP. MAIO/2024-07 - GARTIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRAR FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800029	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, COMP. MAIO/2024-07 - HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.232,68	4.232,68	4.232,68
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800030	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA EFETIVOS, COMP. MAIO/2024-07 FUNCIONÁRIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	23.414,37	23.414,37	23.414,37
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800031	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA EFETIVOS, COMP. MAIO/2024-07 FUNCIONÁRIO-PISO SALARIAL.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.327,03	1.327,03	1.327,03
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800032	28/05/2024	O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% EFETIVOS, 47 FUNC. SALARIO FAMILIA COMP. 05/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	186,12	186,12	186,12
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024052800033	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA EFETIVOS, COMP. MAIO/2024-07 FUNCIONÁRIO-QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.560,84	3.560,84	3.560,84

009090/2025 - Pag 338

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRAÇÃO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800034	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA EFETIVOS, COMP. MAIO/2024-07 FUNCIONÁRIO-HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	642,02	642,02	642,02
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800035	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS EFETIVOS, COMP. MAIO/2024-31 FUNCIONÁRIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	107.273,26	107.273,26	107.273,26
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800036	28/05/2024	O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% EFETIVOS, APOIO 13 FUNC. COMP. 05/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	26.692,79	26.692,79	26.692,79
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800037	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS EFETIVOS, COMP. MAIO/2024-31 FUNCIONÁRIO-PISO SALARIAL.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.646,88	3.646,88	3.646,88

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024052800038	28/05/2024	O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% EFETIVOS, APOIO 13 FUNC. QUINQUENIO COMP. 05/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.703,58	3.703,58	3.703,58
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800039	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS EFETIVOS, COMP. MAIO/2024-31 FUNCIONÁRIO-QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	21.611,98	21.611,98	21.611,98
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800040	28/05/2024	O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% EFETIVOS, APOIO 13 FUNC. RETROATIVO COMP. 05/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	408,66	408,66	408,66
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024052800041	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS EFETIVOS, COMP. MAIO/2024-31 FUNCIONÁRIO-GRATIFICAÇÃO COODENAÇÃO DE ENSINO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.166,75	2.166,75	2.166,75

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024052800042	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS EFETIVOS, COMP. MAIO/2024-31 FUNCIONÁRIOS-DIREÇÃO ESCOLAR	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800043	28/05/2024	O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% EFETIVOS, APOIO 13 FUNC.GRATIFICAÇÃO T INTEGRAL COMP. 05/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.619,40	1.619,40	1.619,40
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800044	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS EFETIVOS, COMP. MAIO/2024-31 FUNCIONÁRIO. - GRATIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.957,44	2.957,44	2.957,44
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800045	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS EFETIVOS, COMP. MAIO/2024-31 FUNCIONÁRIO. HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.273,36	4.273,36	4.273,36

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024052800046	28/05/2024	O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% EFETIVOS, APOIO 13 FUNC.GRATIFICAÇÕ COMP. 05/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	445,48	445,48	445,48
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800047	28/05/2024	O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB , 70% EFETIVOS, APOIO 13 FUNC.HORA EXTRA COMP. 05/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.093,41	1.093,41	1.093,41
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800048	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS-FETIVOS, COMP. MAIO/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	31.637,36	31.637,36	31.637,36
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800049	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS-FETIVOS, COMP. MAIO/2024-10 FUNCIONÁRIOS-ABONO PISO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.547,86	1.547,86	1.547,86

009090/2025 - Pag 342

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024052800050	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS-FETIVOS, COMP. MAIO/2024-10 FUNCIONÁRIOS-QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.427,32	5.427,32	5.427,32
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800051	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS-FETIVOS, COMP. MAIO/2024-10 FUNCIONÁRIOS-MES RETRO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	201,88	201,88	201,88
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800052	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS-FETIVOS, COMP. MAIO/2024-10 FUNCIONÁRIOS-MES GRATIFICAÇÃO COODENAÇÃO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024052800053	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS-FETIVOS, COMP. MAIO/2024-10 FUNCIONÁRIOS-MES GRATIFICAÇÃO DIREÇÃO ESCOLAR.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.203,75	1.203,75	1.203,75
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800054	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS-FETIVOS, COMP. MAIO/2024-10 FUNCIONÁRIOS-GRATIFICAÇÃO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.009,27	2.009,27	2.009,27
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800055	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS-FETIVOS, COMP. MAIO/2024-10 FUNCIONÁRIOS-HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.422,86	2.422,86	2.422,86
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800060	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, VIGIAS EFETIVOS COMP. ADIANTAMENTO DE 13 º SALÁRIO/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.033,89	2.033,89	2.033,89

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024052000003	20/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 70% SERIES INICIAIS, COMP. 30/04/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.421,99	1.421,99	1.421,99
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024052000004	20/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 30%, COMP. 30/04/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	360,00	360,00	360,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024052000005	20/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 70%, COMP. 30/04/2024	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	16.333,22	16.333,22	16.333,22
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	366	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024052000006	20/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 70% EJA CONTRATADOS,COMP. 30/04/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	237,00	237,00	237,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024052000007	20/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 70%-SERIES FINAIS, COMP. 30/04/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	2.704,13	2.704,13	2.704,13
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024052000008	20/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 70%-CRECHE CONTRATADOS, COMP. 30/04/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	5.786,66	5.786,66	5.786,66
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024052000009	20/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA CONTRATADOS, COMP. 30/05/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	4.247,30	4.247,30	4.247,30

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024052900004	29/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-70% CRECHE, COMP.04/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	13.713,04	13.713,04	13.713,04
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024052900006	29/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-70% VIGIAS ESCOLARES EDUCACIONAIS, COMP.05/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	14.877,82	14.877,82	14.877,82
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024052900007	29/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUNDEB 70% COMP.04/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	46.864,87	46.864,87	46.864,87
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024052900008	29/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUNDEB 70% COMP.05/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	46.864,87	46.864,87	46.864,87
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024052900009	29/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUNDEB 70% SERIES FINAIS, COMP.04/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	18.681,68	18.681,68	18.681,68
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024052900011	29/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUNDEB 70% MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. 05/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	8.986,63	8.986,63	8.986,63
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900006	19/06/2024	VLR. REF. A FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70% EFETIVOS CRECHE, CONFORME COMPÊTENCIA 06/2024 FUNC 07.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.364,38	22.364,38	22.364,38

ARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900007	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% --CRECHE-- EFETIVO, (ABONO PISO) ----COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.115,67	2.115,67	2.115,67
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900008	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% --CRECHE-- EFETIVO, (QUINQUENIO) ----COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.307,26	3.307,26	3.307,26
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900009	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% --CRECHE-- EFETIVO, (GRAT. DIREÇÃO ESCOLAR) ----COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	722,25	722,25	722,25
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900010	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% --CRECHE-- EFETIVO, (GRATIFICAÇÃO) ----COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900011	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% --CRECHE-- EFETIVO, (HORAS EXTRAS) ----COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.232,68	4.232,68	4.232,68

009090/2025 - Pag 347

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900012	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% --PRE-ESCOLA-- EFETIVO, QUNT. 07 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	23.414,37	23.414,37	23.414,37
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900013	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% --PRE-ESCOLA-- EFETIVO, (ABONO PISO) QUNT. 07 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.327,03	1.327,03	1.327,03
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900014	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% --PRE-ESCOLA-- EFETIVO, (QUINQUENIO) QUNT. 07 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.560,84	3.560,84	3.560,84
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900015	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% --PRE-ESCOLA-- EFETIVO, (HORAS EXTRAS) QUNT. 07 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	642,02	642,02	642,02

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900016	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% -- EFETIVO, ENS. FUND. SERIES INICIAIS. QUNT. 31 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	107.273,26	107.273,26	107.273,26
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900017	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% -- EFETIVO, ENS. FUND. SERIES INICIAIS. (ABONO PISO) QUNT. 31 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.646,88	3.646,88	3.646,88
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900018	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% -- EFETIVO, ENS. FUND. SERIES INICIAIS. (QUINQUENIO) QUNT. 31 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	21.611,98	21.611,98	21.611,98
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900019	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% -- EFETIVO, ENS. FUND. SERIES INICIAIS. (GRAT. COORD. DE ENSINO) QUNT. 31 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.166,75	2.166,75	2.166,75

009090/2025 - Pag 349

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900020	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% -- EFETIVO, ENS. FUND. SERIES INICIAIS. (GRATIFICAÇÃO DIREÇÃO ESCOLA) QUNT. 31 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900021	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% -- EFETIVO, ENS. FUND. SERIES INICIAIS. (GRATIFICAÇÃO) QUNT. 31 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.957,44	2.957,44	2.957,44
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900022	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% -- EFETIVO, ENS. FUND. SERIES INICIAIS. (HORAS EXTRAS) QUNT. 31 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.273,36	4.273,36	4.273,36
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900023	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% -- EFETIVOS, ENS. FUND. SÉRIES INICIAIS. QUNT. 09 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	30.880,29	30.880,29	30.880,29

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900024	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% -- EFETIVOS, ENS. FUND. SÉRIES INICIAIS.(ABONO PISO) QUNT. 09 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.547,86	1.547,86	1.547,86
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900025	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% -- EFETIVOS, ENS. FUND. SÉRIES INICIAIS.(QUINQUENIO) QUNT. 09 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.427,32	5.427,32	5.427,32
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900026	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% -- EFETIVOS, ENS. FUND. SÉRIES INICIAIS.(GRAT. COORD. DE ENSINO) QUNT. 09 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900027	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% -- EFETIVOS, ENS. FUND. SÉRIES INICIAIS.(GRAT. DIREÇÃO ESCOLA) QUNT. 09 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.203,75	1.203,75	1.203,75

009090/2025 - Pag 351

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900028	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% -- EFETIVOS, ENS. FUND. SÉRIES INICIAIS.(GRATIFICAÇÃO) QUNT. 09 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.009,27	2.009,27	2.009,27
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900029	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% -- EFETIVOS, ENS. FUND. SÉRIES INICIAIS.(HORAS EXTRAS) QUNT. 09 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.491,20	3.491,20	3.491,20
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900030	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% --APOIO EFETIVOS, QUNT. 13 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	26.692,79	26.692,79	26.692,79
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900031	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% --APOIO EFETIVOS,(QUINQUENIO) QUNT. 13 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.703,58	3.703,58	3.703,58

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900032	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% --APOIO EFETIVOS,(GRAT. TEMPO DE INTEGRAL), QUNT. 13 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.619,40	1.619,40	1.619,40
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900033	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% --APOIO EFETIVOS,(GRATIFICAÇÃO), QUNT. 13 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.245,48	1.245,48	1.245,48
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900034	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% --APOIO EFETIVOS,(HORAS EXTRAS), QUNT. 13 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	816,61	816,61	816,61
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024061900035	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% -- CRECHE --- CONTRATADOS, QUNT. 31 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	47.483,57	47.483,57	47.483,57
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024061900036	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% -- PRÉ-ESCOLA, , QUNT. 24 FUNC.---- COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	36.335,61	36.335,61	36.335,61

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024061900037	19/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-- FUNDEB ----- 30% CONTRATADOS, QUANT. 01 FUNC. COMPT. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024061900038	19/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-- FUNDEB ----- 70% -- ENS. UND. --- SÉRIES FINAIS --- CONTRATADOS, , QUANT. 07 FUNC. COMPT. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	13.261,88	13.261,88	13.261,88
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024061900039	19/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-- FUNDEB ---- 70% ENS. FUND. SÉRIES FINAIS, (CONTRATADOS), QUANT.10 FUNC. COMPT. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	23.477,32	23.477,32	23.477,32
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024061900040	19/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-- FUNDEB ---- 70% -- ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTRATADOS), QUANT. 116, FUNC. COMPT. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	178.972,51	178.972,51	178.972,51

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024061900041	19/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL--FUNDEB ----- 70% ENSINO FUNDAMENTAL (ADICIONAL NOTURNA), QUANT. 116, FUNC. COMPT. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	200,00	200,00	200,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024061900042	19/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL--FUNDEB ----- 70% EFETIVOS, QUANT.47 FUNC. COMPT. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	80.821,11	80.821,11	80.821,11
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024061900043	19/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL--FUNDEB ----- 70% EFETIVOS, (QUINQUENIO) QUANT.47 FUNC. COMPT. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	15.250,71	15.250,71	15.250,71
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024061900044	19/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL--FUNDEB ----- 70% EFETIVOS, (GRATIFICAÇÃO) QUANT.47 FUNC. COMPT. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.034,68	1.034,68	1.034,68
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024061900045	19/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL--FUNDEB ----- 70% EFETIVOS, (HORAS EXTRAS) QUANT.47 FUNC. COMPT. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.016,01	1.016,01	1.016,01

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRAR O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024061900046	19/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-- FUNDEB ----- 70% EFETIVOS, (SALARIO FAMILIA) QUANT.47 FUNC. COMPT. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024061900047	19/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-- FUNDEB ----- 70% EFETIVOS MOTORISTAS ENS. EDUCACIONAL QUANT.7 FUNC. COMPT. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	15.824,65	15.824,65	15.824,65
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024061900048	19/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-- FUNDEB ----- 70% EFETIVOS MOTORISTAS ENS. EDUCACIONAL , (QUINQUENIO) QUANT.7 FUNC. COMPT. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.385,31	2.385,31	2.385,31
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024061900049	19/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-- FUNDEB ----- 70% EFETIVOS MOTORISTAS ENS. EDUCACIONAL , (GRATIFICAÇÃO) QUANT.7 FUNC. COMPT. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.695,16	2.695,16	2.695,16

009090/2025 - Pag 356

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024061900050	19/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-- FUNDEB ----- 70% EFETIVOS MOTORISTAS ENS. EDUCACIONAL , (HORAS EXTRAS) QUANT.7 FUNC. COMPT. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.426,96	1.426,96	1.426,96
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900051	19/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL--- 70% EFETIVOS VIGIAS ESCOLAR EDUCACIONAL , QUANT.15 FUNC. COMPT. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	24.410,90	24.410,90	24.410,90
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900052	19/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL--- 70% EFETIVOS VIGIAS ESCOLAR EDUCACIONAL ,(QUINQUENIO) QUANT.15 FUNC. COMPT. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.907,88	5.907,88	5.907,88
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900053	19/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL--- 70% EFETIVOS VIGIAS ESCOLAR EDUCACIONAL ,(ADICIONAL NOTURNO) QUANT.15 FUNC. COMPT. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.049,05	3.049,05	3.049,05

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRAR O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900054	19/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL--- 70% EFETIVOS VIGIAS ESCOLAR EDUCACIONAL ,(SALARIO FAMILIA PREV.) QUANT.15 FUNC. COMPT. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024052900012	29/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-SERIES INICIAIS-EFETIVOS-COMP.05/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	65.404,61	65.404,61	65.404,61
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024052100020	21/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-PARTE PATRONAL - FUNDEB 70% APOIO EFETIVOS - COMP. MAIO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	15.000,61	15.000,61	15.000,61
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024052900013	29/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-PRÉ ESCOLA - EFETIVOS-COMP.05/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	13.967,15	13.967,15	13.967,15
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	3003 - CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905200	449052340000	2024070500001	05/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUIÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 007/2024	ACM LOCACOES LTDA	40190705000133	9.200,00	9.200,00	9.200,00

009090/2025 - Pag 358

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	366	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024062100003	21/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CONTRATADOS, COMP. JUNHO/2024-01 FUNCIONÁRIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.974,98	1.974,98	1.974,98
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900056	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% --CRECHE-- EFETIVO, (GRAT. COORD. DE ENSINO) ----COMP. 06/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.166,75	2.166,75	2.166,75
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024061900057	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-70% CONTRATADOS, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	20.178,70	20.178,70	20.178,70
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2024061900058	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-30% CONTRATADOS, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	360,00	360,00	360,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024061900059	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 70% SERIES INICIAIS, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.591,43	1.591,43	1.591,43
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024061900060	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 70% SERIES FINAIS, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	2.817,28	2.817,28	2.817,28

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024061900061	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 70% CRECHE, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	5.776,46	5.776,46	4.748,36
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	366	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024061900062	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 70% EJA, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	237,00	237,00	237,00
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013010100	2024061900063	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	4.360,27	4.360,27	4.360,27
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024061100002	11/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-VIAGIAS ESCOLARES EDUCACIONAIS-COMP. 04/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	14.787,95	14.787,95	14.787,95
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024062100004	21/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-APOIO-COMP. 04/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	14.755,93	14.755,93	14.755,93
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024062100005	21/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-APOIO-COMP. 06/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	15.000,61	15.000,61	15.000,61
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024062100006	21/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-MOTORISTAS EDUCACIONAIS-COMP. 06/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	8.986,63	8.986,63	8.986,63

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRAR O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024062100007	21/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-CRECHE EFETIVOS-COMP. 06/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	13.713,04	13.713,04	13.713,04
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024062000004	20/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS EFETIVOS, COMP. 06/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	18.681,68	18.681,68	18.681,68
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024062100008	21/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-70% PRÉ-ESCOLA,COMP .06/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	13.967,15	13.967,15	13.967,15
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024062100009	21/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-70% SERIES FINAIS,COMP. 06/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	65.404,61	65.404,61	65.404,61
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024062100010	21/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-70% PRÉ-EFETIVOSCOMP.06/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	47.411,42	47.411,42	47.411,42
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024062100011	21/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-70% VIGIAS ESCOLARES-COMP.06/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	15.000,65	15.000,65	15.000,65
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024061800005	18/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-70% PRÉ ESCOLA, PERIODO DE APURAÇÃO: 30/06/2024-	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	4.360,27	4.360,27	4.360,27

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRAÇÃO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024071800007	18/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-70% CRECHE, PERIODO DE APURAÇÃO: 30/06/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	5.698,03	5.698,03	5.698,03
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024071800008	18/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-70% FUNDAMENTAL- CONTRATADOS, PERIODO DE APURAÇÃO: 30/06/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	21.500,70	21.500,70	21.500,70
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	366	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024071800009	18/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-70% EJA- CONTRATADOS, PERIODO DE APURAÇÃO: 30/06/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	237,00	237,00	237,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024071800010	18/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-70% SERIES FINAIS, PERIODO DE APURAÇÃO: 30/06/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	2.817,28	2.817,28	2.817,28
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024071800011	18/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-70% SERIES INICIAIS, PERIODO DE APURAÇÃO: 30/06/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.591,43	1.591,43	1.591,43
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024071800012	18/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-30% FUNDAMENTAL, PERIODO DE APURAÇÃO: 30/06/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	360,00	360,00	360,00

009090/2025 - Pag 362

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024072400001	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, COMP. 07/2024- 124 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	193.554,83	193.554,83	193.554,83
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024072400002	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS- CONTRATADOS, COMP. 07/2024- 07 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	13.261,88	13.261,88	13.261,88
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024072400003	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS- CONTRATADOS, COMP. 07/2024- 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	23.477,32	23.477,32	23.477,32
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	366	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024072400004	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EJA- CONTRATADOS, COMP. 07/2024- 01 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.974,98	1.974,98	1.974,98

009090/2025 - Pag 363

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRAR O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024072400005	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 30% CONTRATADOS, COMP. 07/2024-01 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400007	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL VIGIAS ESCOLARES-EFETIVOS, COMP. 07/2024- 15 FUNCIONÁRIOS- QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.907,88	5.907,88	5.907,88
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400008	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL VIGIAS ESCOLARES-EFETIVOS, COMP. 07/2024- 15 FUNCIONÁRIOS- QUINQUENIO-ADICIONAL NOTURNO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.049,05	3.049,05	3.049,05
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400010	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL VIGIAS ESCOLARES-EFETIVOS, COMP. 07/2024- 15 FUNCIONÁRIOS- QUINQUENIO-SALÁRIO FAMILIA.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400011	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MOTORISTAS ESCOLARES- EFETIVOS, COMP. 07/2024- 07 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	15.824,65	15.824,65	15.824,65
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400013	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MOTORISTAS ESCOLARES- EFETIVOS, COMP. 07/2024- 07 FUNCIONÁRIOS- QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.385,31	2.385,31	2.385,31
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400014	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MOTORISTAS ESCOLARES- EFETIVOS, COMP. 07/2024- 07 FUNCIONÁRIOS- GRATIFICAÇÃO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.695,16	2.695,16	2.695,16

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400016	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MOTORISTAS ESCOLARES- EFETIVOS, COMP. 07/2024- 07 FUNCIONÁRIOS-HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	252,33	252,33	252,33
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400017	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMP. 07/2024- 48 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	82.302,42	82.302,42	82.302,42
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400019	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMP. 07/2024- 48 FUNCIONÁRIOS- QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	15.250,71	15.250,71	15.250,71
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400020	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMP. 07/2024- 48 FUNCIONÁRIOS-RETROATIVO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	738,92	738,92	738,92
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400021	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMP. 07/2024- 48 FUNCIONÁRIOS- GRATIFICAÇÃO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.050,69	2.050,69	2.050,69

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400022	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMP. 07/2024- 48 FUNCIONÁRIOS-SALARIO FAMILIA.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024072400023	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA CONTRATADOS, COMP. 07/2024- 24 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	36.335,61	36.335,61	36.335,61
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024072400024	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CRECHE-CONTRATADOS, COMP. 07/2024- 31 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	47.436,51	47.436,51	47.436,51
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400025	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO---- FUNDEB 70% EFETIVOS QUANT. DE FUNC. 13, COMPT. 07/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	26.964,08	26.964,08	26.964,08

009090/2025 - Pag 367

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400026	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO---- FUNDEB 70% EFETIVOS, (QUINQUENIO) QUANT. DE FUNC. 13, COMPT. 07/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.703,58	3.703,58	3.703,58
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024062400001	24/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO---- FUNDEB 70% EFETIVOS, (GRAT. TEMPO INTEGRAL) QUANT. DE FUNC. 13, COMPT. 07/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.619,40	1.619,40	1.619,40
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400027	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 09, COMPT. 07/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	30.880,29	30.880,29	30.880,29

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400028	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 09, COMPT. 07/2024- ABONO PISO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.547,86	1.547,86	1.547,86
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400029	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 09, COMPT. 07/2024- QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.427,32	5.427,32	5.427,32
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400030	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 09, COMPT. 07/2024- GARTIFICAÇÃO DE ENSINO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRAR O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400031	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 09, COMPT. 07/2024- GRATIFICAÇÃO DIREÇÃO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.203,75	1.203,75	1.203,75
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400032	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 09, COMPT. 07/2024- GRATIFICAÇÃO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.009,27	2.009,27	2.009,27
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400033	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 09, COMPT. 07/2024- HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.491,20	3.491,20	3.491,20

009090/2025 - Pag 370

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400034	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 31, COMPT. 07/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	107.119,95	107.119,95	107.119,95
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400035	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 31, COMPT. 07/2024- ABONO PISO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.646,88	3.646,88	3.646,88
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400036	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 31, COMPT. 07/2024- QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	21.611,98	21.611,98	21.611,98

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400037	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 31, COMPT. 07/2024- GRATIFICAÇÃO COODENAÇÃO DE ENSINO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400038	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 31, COMPT. 07/2024- GRATIFICAÇÃO DIREÇÃO ESCOLAR.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.500,73	2.500,73	2.500,73
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400039	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 31, COMPT. 07/2024- GRATIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.957,44	2.957,44	2.957,44

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400040	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 31, COMPT. 07/2024- HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.273,36	4.273,36	4.273,36
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400041	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 07, COMPT. 07/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	23.414,37	23.414,37	23.414,37
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400042	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 07, COMPT. 07/2024.- ABONO PISO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.327,03	1.327,03	1.327,03
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400043	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 07, COMPT. 07/2024.- QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.560,84	3.560,84	3.560,84

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400044	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 07, COMPT. 07/2024.- GRATIFICAÇÃO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.399,09	1.399,09	1.399,09
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400045	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CRECHE-- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 07, COMPT. 07/2024..	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.364,38	22.364,38	22.364,38
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400046	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CRECHE-- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 07, COMPT. 07/2024- ABONO PISO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.115,67	2.115,67	2.115,67
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400047	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CRECHE-- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 07, COMPT. 07/2024- QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.307,26	3.307,26	3.307,26

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400048	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CRECHE-- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 07, COMPT. 07/2024- GRATIFICAÇÃO COODENAÇÃO DE ENSINO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.166,75	2.166,75	2.166,75
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400049	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CRECHE-- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 07, COMPT. 07/2024- GRATIFICAÇÃO DIREÇÃO ESCOLAR..	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	722,25	722,25	722,25
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400050	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CRECHE-- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 07, COMPT. 07/2024- GRATIFICAÇÃO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400051	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CRECHE-- EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 07, COMPT. 07/2024- HORAS EXTRAS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.232,68	4.232,68	4.232,68
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011440000	2024072400053	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- EDUC 5% COMISSIONADO- COMP. JULHO/2024, 31 FUNCIONÁRIO. 1/6 DE FERIAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	21.480,88	21.480,88	21.480,88
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011440000	2024072400054	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- EDUC 5% COMISSIONADO- COMP. JULHO/2024, 09 FUNCIONÁRIOS .1/6 DE FERIAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	6.051,28	6.051,28	6.051,28
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011440000	2024072400055	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- EDUC 5% COMISSIONADO- COMP. JULHO/2024, 7 FUNCIONÁRIOS .1/6 DE FERIAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.495,87	4.495,87	4.495,87

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011440000	2024072400056	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- EDUC 5% COMISSIONADO- COMP. JULHO/2024, 7 FUNCIONÁRIOS .1/6 DE FERIAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.278,60	4.278,60	4.278,60
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024072400060	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIAN MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,70 % ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, COMP.07/2024-124 FUNCIONÁRIOS,	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	761,66	761,66	761,66
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024072400061	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIAN MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,70 % ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, COMP.07/2024-124 FUNCIONÁRIOS,	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	200,00	200,00	200,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400062	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL VIGIAS ESCOLARES- EFETIVOS, COMP. 07/2024- 15 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	23.912,27	23.912,27	23.912,27

009090/2025 - Pag 377

ARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024072400063	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO---- FUNDEB 70% EFETIVOS, (GRATIFICAÇÃO) QUANT. DE FUNC. 13, COMPT. 07/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.062,09	2.062,09	2.062,09
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024072400064	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP 70% APOIO, COMP. JULHO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	15.134,49	15.134,49	15.134,49
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024072400065	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS, COMP. JULHO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	18.681,68	18.681,68	18.681,68
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024072400066	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS, COMP. JULHO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	65.383,15	65.383,15	65.383,15
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024072400067	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP 70% PRÉ ESCOLA, COMP. JULHO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	13.967,15	13.967,15	13.967,15
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024072400068	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP CRECHE EFETIVOS, COMP. 07/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	13.713,04	13.713,04	13.713,04

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024072400069	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-70% MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. 07/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	8.986,73	8.986,73	8.986,73
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024072400070	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-70% VIGIAS ESCOLARES, EFETIVOS, COMP. 07/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	14.930,84	14.930,84	14.930,84
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024072400071	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-70% EFETIVOS, COMP. 07/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	48.245,89	48.245,89	48.245,89
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024082200001	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, COMP. 08/2024- 125 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	195.013,90	195.013,90	195.013,90
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024082200002	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS,(ADICIONAL NOTURNO), COMP. 08/2024- 125 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	200,00	200,00	200,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CO

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	366	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024082200003	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% EJA, CONTRATADOS, COMP. 08/2024- 01 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.974,98	1.974,98	1.974,98
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024082200004	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, SÉRIES FINAIS, CONTRATADOS, COMP. 08/2024- 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	23.477,32	23.477,32	23.477,32
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024082200005	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, SÉRIE INICIAIS, CONTRATADOS, COMP. 08/2024- 07 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	13.261,88	13.261,88	13.261,88
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024082200006	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CONTRATADOS, COMP. 08/2024- 01 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200007	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% VIGIAS ESCOLAR EDUCACIONAL - EFETIVOS, COMP. 08/2024- 15 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	24.356,67	24.356,67	24.356,67
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024082200008	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% VIGIAS ESCOLAR EDUCACIONAL - EFETIVOS,(QUINQUENIO) COMP. 08/2024- 15 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.907,88	5.907,88	5.907,88
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2024082200009	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% VIGIAS ESCOLAR EDUCACIONAL - EFETIVOS, (ADICIONAL NOTURNO), COMP. 08/2024- 15 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.049,05	3.049,05	3.049,05
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011749900	2024082200010	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% VIGIAS ESCOLAR EDUCACIONAL - EFETIVOS, (SALARIO FAMILIA PREV.) COMP. 08/2024- 15 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	62,04	62,04	62,04

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200011	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% MOTORISTAS, ESCOLAR EDUCACIONAL - EFETIVOS, COMP. 08/2024- 6 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	13.698,75	13.698,75	13.698,75
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024082200012	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% MOTORISTAS, ESCOLAR EDUCACIONAL - (QUINQUENIO) EFETIVOS, COMP. 08/2024- 6 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.960,13	1.960,13	1.960,13
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011400000	2024082200013	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% MOTORISTAS, ESCOLAR EDUCACIONAL - (GRATIFICAÇÃO) EFETIVOS, COMP. 08/2024- 6 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.695,16	2.695,16	2.695,16
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011749900	2024082200014	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% MOTORISTAS, ESCOLAR EDUCACIONAL - (HORAS EXTRAS) EFETIVOS, COMP. 08/2024- 6 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	252,33	252,33	252,33

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200015	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, COMP. 08/2024- 7 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.364,38	22.364,38	22.364,38
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024082200016	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS,(ABONO PISO) COMP. 08/2024- 7 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.115,67	2.115,67	2.115,67
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024082200017	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, (QUIQUENIO) COMP. 08/2024- 7 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.307,26	3.307,26	3.307,26
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011400000	2024082200018	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, (GRAT. COORD. DE ENSINO) COMP. 08/2024- 7 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.166,75	2.166,75	2.166,75

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024082200019	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, (GRAT. DIREÇÃO DE ESCOLA) COMP. 08/2024- 7 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	722,25	722,25	722,25
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011400000	2024082200020	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, (GRATIFICAÇÃO) COMP. 08/2024- 7 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024082200021	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, (HORAS EXTRAS) COMP. 08/2024- 7 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.232,68	4.232,68	4.232,68
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200022	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% FUND. - SÉRIES INICIAIS- EFETIVOS, COMP. 08/2024- 31 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	107.196,61	107.196,61	107.196,61

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200023	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% FUNF. ---- SÉRIES INICIAIS ---EFETIVOS (ABONO PISO), COMP. 08/2024 31 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.646,88	3.646,88	3.646,88
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024082200024	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% FUND. ---- SÉRIES INICIAIS ---EFETIVOS (QUINQUENIO), COMP. 08/2024 31 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	21.611,98	21.611,98	21.611,98
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011400000	2024082200025	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% FUND. ---- SÉRIES INICIAIS ---EFETIVOS (GRAT COORD. DE ENSINO), COMP. 08/2024 31 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011400000	2024082200026	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% FUND. ---- SÉRIES INICIAIS ---EFETIVOS (GRAT. DIREÇÃO DE ESCOLA), COMP. 08/2024 31 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.500,73	2.500,73	2.500,73

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTA DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CO

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011400000	2024082200027	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% FUND. ---- SÉRIES INICIAIS ---EFETIVOS (GRATIFICAÇÃO), COMP. 08/2024 31 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.957,44	2.957,44	2.957,44
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024082200028	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% FUND. ---- SÉRIES INICIAIS ---EFETIVOS (HORAS EXTRAS), COMP. 08/2024 31 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.273,36	4.273,36	4.273,36
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011400000	2024082200029	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% FUND. ---- SÉRIES FINAIS ---EFETIVOS , (ABONO PISO) COMP. 08/2024 09 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.547,86	1.547,86	1.547,86
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024082200030	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% FUND. ---- SÉRIES FINAIS ---EFETIVOS , (QUINQUENIO) COMP. 08/2024 09 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.427,32	5.427,32	5.427,32

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024082200031	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% FUND. ---- SÉRIES FINAIS ---EFETIVOS , (GRAT. COORD. ENSINO) COMP. 08/2024 09 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200032	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRE ESCOLA - EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 07, COMPT. 08/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	23.414,37	23.414,37	23.414,37
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310000	2024082200033	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% FUND. ---- SÉRIES FINAIS ---EFETIVOS , (GRAT. DIREÇÃO) COMP. 08/2024 09 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.203,75	1.203,75	1.203,75
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200034	22/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% EFETIVOS, CONFORME COMP. 08/2024 - 09 FUNC.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	83.329,41	83.329,41	83.329,41

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CO

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011300000	2024082200035	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRE ESCOLA - EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 07, COMPT. 08/2024 ABONO PISO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.327,03	1.327,03	1.327,03
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200036	22/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% EFETIVOS, CONFORME COMP. 08/2024 - 09 FUNC- QUINQUENIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	15.250,71	15.250,71	15.250,71
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011400000	2024082200037	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% FUND. ---- SÉRIES FINAIS ---EFETIVOS , (GRATIFICAÇÃO) COMP. 08/2024 09 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.009,27	2.009,27	2.009,27
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200038	22/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% EFETIVOS, CONFORME COMP. 08/2024 - 09 FUNCIONRIO-GRATIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.050,69	2.050,69	2.050,69

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200039	22/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% EFETIVOS, CONFORME COMP. 08/2024 - 09 FUNCIONRIO- SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024082200040	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% FUND. ---- SÉRIES FINAIS ---EFETIVOS , (HORAS EXTRAS) COMP. 08/2024 09 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.491,20	3.491,20	3.491,20
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024082200041	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRE ESCOLA - EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 07, COMPT. 08/2024 QUINQUENIO. .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.560,84	3.560,84	3.560,84
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200042	22/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% APOIO - EFETIVOS, CONFORME COMP. 08/2024 - 13 FUNCIONÁRIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	26.964,08	26.964,08	26.964,08

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200043	22/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% APOIO - EFETIVOS, CONFORME COMP. 08/2024 - 13 FUNCIONÁRIO- QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.703,58	3.703,58	3.703,58
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024082200044	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRE ESCOLA - EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 07, COMPT. 08/2024- GRATIFICAÇÃO .. .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.399,09	1.399,09	1.399,09
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200045	22/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% APOIO - EFETIVOS, CONFORME COMP. 08/2024 - 13 FUNCIONÁRIO- TEMPO INTEGRAL	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.619,40	1.619,40	1.619,40

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200046	22/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% APOIO - EFETIVOS, CONFORME COMP. 08/2024 - 13 FUNCIONÁRIO-GRATIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.062,09	2.062,09	2.062,09
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024082200050	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENS FUND E SERIES INICIAIS ADIANTAMENTO 1º SALARIO - EFETIVOS. QUANT. DE FUNC. 01, COMPT. 08/2024. .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.621,00	4.621,00	4.621,00
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024082200052	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL,FUNDEB 70% CRECHE . -- CONTRATADOS COMP. 08/2024 31 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	47.483,57	47.483,57	47.483,57
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024082200053	22/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,70% CONTRATADOS-PRÉ ESCOLA, COMP. 08/2024 - 23FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	34.829,48	34.829,48	34.829,48

009090/2025 - Pag 391

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200055	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% FUNDAMENTAL SERIES FINAIS, COMP. 08/2024-09 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	30.880,29	30.880,29	30.880,29
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024082200056	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-EDUCAÇÃO 70% EFETIVOS, COMP. 08/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	48.649,26	48.649,26	48.649,26
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024082200057	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-EDUCAÇÃO 70% VIGIAS ESCOLARES, COMP. AGOSTO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	14.993,05	14.993,05	14.993,05
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024082200058	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-EDUCAÇÃO 70% PRÉ ESCOLA, COMP. AGOSTO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	13.967,15	13.967,15	13.967,15
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024082200059	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-EDUCAÇÃO 70% SERIES INICIAIS, COMP. AGOSTO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	65.393,88	65.393,88	65.393,88
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024082200060	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-EDUCAÇÃO 70% SERIES FINAIS, COMP. AGOSTO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	18.681,68	18.681,68	18.681,68
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024082200061	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-EDUCAÇÃO 70% APOIO, COMP. AGOSTO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	15.134,49	15.134,49	15.134,49

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024082200062	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-EDUCAÇÃO 70% MOTORISTAS ESCOALRES, COMP. AGOSTO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	7.727,67	7.727,67	7.727,67
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024082200063	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-CRECHE EFETIVOS, COMP. AGOSTO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	13.713,04	13.713,04	13.713,04
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024091200005	12/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF. - INSS, FUNDEB 70% ENS. FUND. CONTRATADOS. - RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. 31/08/2024..	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	23.425,67	23.425,67	23.425,67
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024091200006	12/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF. - INSS, FUNDEB 70% PRE-ESCOLA CONTRATADOS. - RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. 31/08/2024..	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	4.179,54	4.179,54	4.179,54

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024091200007	12/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF. - INSS, FUNDEB 70% CRECHE. CONTRATADOS. - RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. 31/08/2024..	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	5.698,03	5.698,03	5.698,03
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	366	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024091200008	12/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF. - INSS, FUNDEB 70% EJA. CONTRATADOS. - RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. 31/08/2024..	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	237,00	237,00	237,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024091900001	19/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF. - INSS, FUNDEB 70% ENS. FUND. SERIES FINAIS. - RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. 31/08/2024..	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	2.817,28	2.817,28	2.817,28

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024091200009	12/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF. - INSS, FUNDEB 30% CONTRATADOS. - RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. 31/08/2024..	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	360,00	360,00	360,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024091200010	12/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF. - INSS, FUNDEB 70% ENS. FUND. SERIES INICIAIS. - RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. 31/08/2024..	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.591,43	1.591,43	1.591,43
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024092400007	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- EDUCAÇÃO-- FUNDEB 70% ENS. FUND. SERIES FINAIS, CONTRATADOS, QUANT. DE FUNC. 10, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	23.477,32	23.477,32	23.477,32

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024092400008	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- EDUCAÇÃO-- FUNDEB 70% ENS. FUND. SERIES FINAIS, CONTRATADOS, QUANT. DE FUNC. 07, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	13.261,88	13.261,88	13.261,88
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024092400009	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- EDUCAÇÃO-- 70% ENS.FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, QUANT. DE FUNC. 125, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	194.794,29	194.794,29	194.794,29
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004150000	2024092400010	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- EDUCAÇÃO-- 70% ENS. FUNDAMENTAL,(ADICIONAL NOTURNO), CONTRATADOS, QUANT. DE FUNC. 125, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	200,00	200,00	200,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	366	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024092400011	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- EDUCAÇÃO-- FUNDEB 70% EJA, CONTRATADOS, QUANT. DE FUNC. 01, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.974,98	1.974,98	1.974,98

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024092400012	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- EDUCAÇÃO-- FUNDEB 30% CONTRATADOS, QUANT. DE FUNC. 01, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400013	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- EDUCAÇÃO-- 70 % EFETIVOA MOTORISTAS, ESC. EDUCACIONAL, QUANT. DE FUNC. 06, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	13.624,51	13.624,51	13.624,51
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400014	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- EDUCAÇÃO-- 70 % EFETIVOS, MOTORISTAS, ESC. EDUCACIONAL,(QUINQUENIO) QUANT. DE FUNC. 06, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.960,13	1.960,13	1.960,13
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400015	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- EDUCAÇÃO-- 70 % EFETIVOS, MOTORISTAS, ESC. EDUCACIONAL,(GRATIFICAÇÃO) QUANT. DE FUNC. 06, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.695,16	2.695,16	2.695,16

009090/2025 - Pag 397

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400016	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- EDUCAÇÃO-- 70 % EFETIVOA MOTORISTAS, ESC. EDUCACIONAL ,(HORAS EXTRAS) QUANT. DE FUNC. 06, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	252,33	252,33	252,33
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024092400022	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % PRÉ ESCOLA, CONTRATADOS QUANT. DE FUNC. 23, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	34.876,55	34.876,55	34.876,55
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024092400023	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % CRECHE, CONTRATADOS QUANT. DE FUNC. 31, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	47.483,57	47.483,57	47.483,57
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400024	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % APOIO-- EFETIVOS, QUANT. DE FUNC. 13, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	26.964,08	26.964,08	26.964,08

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CO

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400025	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % APOIO-- EFETIVOS, (QUINQUENIO) QUANT. DE FUNC. 13, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.703,58	3.703,58	3.703,58
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400026	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % APOIO-- EFETIVOS, (GRAT. TEMPO INTEGRAL) QUANT. DE FUNC. 13, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.619,40	1.619,40	1.619,40
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400027	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % APOIO-- EFETIVOS, (GRATIFICAÇÃO) QUANT. DE FUNC. 13, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.062,09	2.062,09	2.062,09
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400028	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % PRÉ-ESCOLA- EFETIVOS, QUANT. DE FUNC. 07, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	23.414,37	23.414,37	23.414,37

009090/2025 - Pag 399

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTA DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CO

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400029	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % PRÉ-ESCOLA- EFETIVOS, (ABONO PISO) QUANT. DE FUNC. 07, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.327,03	1.327,03	1.327,03
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400030	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % PRÉ-ESCOLA- EFETIVOS, (QUINQUENIO) QUANT. DE FUNC. 07, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.560,84	3.560,84	3.560,84
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400031	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % PRÉ-ESCOLA- EFETIVOS, (GRATIFICAÇÃO) QUANT. DE FUNC. 07, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.399,09	1.399,09	1.399,09
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400032	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % ENS. FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS - EFETIVOS, QUANT. DE FUNC. 31, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	107.196,61	107.196,61	107.196,61

009090/2025 - Pag 400

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CO

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400033	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % ENS. FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS - (ABONO PISO) EFETIVOS, QUANT. DE FUNC. 31, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.646,88	3.646,88	3.646,88
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400034	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % ENS. FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS - (QUINQUENIO) EFETIVOS, QUANT. DE FUNC. 31, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	21.611,98	21.611,98	21.611,98
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400035	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % ENS. FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS - (GRATIFICAÇÃO COORD. DE ENSINO) EFETIVOS, QUANT. DE FUNC. 31, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400036	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % ENS. FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS - (GRAT. DIREÇÃO ESCOLA) EFETIVOS, QUANT. DE FUNC. 31, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.500,73	2.500,73	2.500,73
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400037	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % ENS. FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS - (GRATIFICAÇÃO) EFETIVOS, QUANT. DE FUNC. 31, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.957,44	2.957,44	2.957,44
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400038	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % ENS. FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS - (HORAS EXTRAS) EFETIVOS, QUANT. DE FUNC. 31, COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.273,36	4.273,36	4.273,36

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024092400039	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO- FUNDEB 70% MOTORISTAS ESC. EDUCACIONAL -EFETIVOS, COMP.SETEMBRO/2024. 01 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.488,13	1.488,13	1.488,13
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400041	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % CRECHE, EFETIVOS, (ABONO PISO) QUANT. DE FUNC. 07 COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.115,67	2.115,67	2.115,67
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092500001	25/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % CRECHE, EFETIVOS, (QUINQUENIO) QUANT. DE FUNC. 07 COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.307,26	3.307,26	3.307,26
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400042	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % CRECHE, EFETIVOS, (GRAT. COORD DE ENSINO) QUANT. DE FUNC. 07 COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.166,75	2.166,75	2.166,75

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400043	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % CRECHE, EFETIVOS, (GRAT. DIREÇÃO DE ESCOLA) QUANT. DE FUNC. 07 COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	722,25	722,25	722,25
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400044	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % CRECHE, EFETIVOS, (GRATIFICAÇÃO) QUANT. DE FUNC. 07 COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400045	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % CRECHE, EFETIVOS, (HORAS EXTRAS) QUANT. DE FUNC. 07 COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.172,68	4.172,68	4.172,68
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400046	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % ENS. FUND. SERIES FINAIS , EFETIVOS, QUANT. DE FUNC. 09 COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	30.778,92	30.778,92	30.778,92

009090/2025 - Pag 404

...OSTAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C...

...PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400047	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % ENS. FUND. SERIES FINAIS , EFETIVOS,(ABONO PISO) QUANT. DE FUNC. 09 COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.547,86	1.547,86	1.547,86
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400048	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % ENS. FUND. SERIES FINAIS , EFETIVOS,(QUINQUENIA) QUANT. DE FUNC. 09 COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.427,32	5.427,32	5.427,32
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400049	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % ENS. FUND. SERIES FINAIS , EFETIVOS,(GRAT. COORD. ENSINO) QUANT. DE FUNC. 09 COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400050	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % ENS. FUND. SERIES FINAIS , EFETIVOS,(GRAT. DIREÇÃO ESCOLA) QUANT. DE FUNC. 09 COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.203,75	1.203,75	1.203,75

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400051	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % ENS. FUND. SERIES FINAIS , EFETIVOS,(GRATIFICAÇÃO) QUANT. DE FUNC. 09 COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.009,27	2.009,27	2.009,27
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400052	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- FUNDEB-- 70 % ENS. FUND. SERIES FINAIS , EFETIVOS,(HORAS EXTRAS) QUANT. DE FUNC. 09 COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.491,20	3.491,20	3.491,20
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024092400053	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO- FUNDEB 70% APOIO - EFETIVOS, COMP.SETEMBRO/2024. 01 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.811,37	2.811,37	2.811,37
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024092400054	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - ENS. FUND SERIES INICIAIS EFERIVOS - ADIANTAMENTO 13º SALARIO. COMP. SETEMBRO/2024 02 FUNCIONARIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	9.568,16	9.568,16	9.568,16

009090/2025 - Pag 406

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTA DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CO

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024092400055	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - EFETIVOS - ADIANTAMENTO 13º SALARIO. COMP. SETEMBRO/2024 01 FUNCIONARIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.102,16	2.102,16	2.102,16
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024090200004	02/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO, INSS- PERIODO DE APURAÇÃO: 31/07/2024, 30% CONTRATADOS.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	389,73	389,73	389,73
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024090200005	02/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO, INSS- PERIODO DE APURAÇÃO: 31/07/2024, 30% SERIES INICIAIS- CONTRATADOS.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.722,87	1.722,87	1.722,87
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024090200006	02/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO, INSS- PERIODO DE APURAÇÃO: 31/07/2024, 70% SERIES FINAIS CONTRATADOS.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	3.049,96	3.049,96	3.049,96

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024090200007	02/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO, INSS- PERIODO DE APURAÇÃO: 31/07/2024, 70% EJA CONTRATADOS.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	256,55	256,55	256,55
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024090200008	02/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO, INSS- PERIODO DE APURAÇÃO: 31/07/2024, 70% CRECHE CONTRATADOS.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	6.162,54	6.162,54	6.162,54
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024090200009	02/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO, INSS- PERIODO DE APURAÇÃO: 31/07/2024, 70% PRÉ ESCOLA CONTRATADOS.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	4.720,40	4.720,40	4.720,40
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024090200010	02/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS- FUNDEB 70%V ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS: 31/07/2024- ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	25.453,44	25.453,44	25.453,44

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTA DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CO

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	3003 - CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905100	449051990000	2024100100002	01/10/2024	CORRESSPONDENTE A IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTESÍLIOS NECESSÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL CLOTÍLDES BRANDÃO DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA, CONF. DISPENSA ELETRÔNICA DE 03/2024- SEMED, CONTRATO ADM. 0904010/2024.	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	42623135000153	107.999,98	107.999,98	107.999,98
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400056	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, COMP. 09/2024- 7 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.364,38	22.364,38	22.364,38
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024092400057	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP- 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS- EFETIVOS, COMP. SETEMBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	18.667,48	18.667,48	18.667,48

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024092600002	26/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP 70% MOTORISTAS ESCOLARES, COMP. SETEMBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	7.717,27	7.717,27	7.717,27
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024092600003	26/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP 70% FUNDEB, COMP. SETEMBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	48.374,80	48.374,80	48.374,80
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024092600004	26/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP 70% VIGIAS ESCOLARES, COMP. SETEMBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	14.979,23	14.979,23	14.979,23
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024092600005	26/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP 70% CRECHE, COMP. SETEMBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	13.713,04	13.713,04	13.713,04
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024092600006	26/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP 70% APOIO, COMP. SETEMBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	15.134,49	15.134,49	15.134,49
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024092600007	26/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP 70% PRÉ ESCOLA, COMP. SETEMBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	13.967,15	13.967,15	13.967,15
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024092600008	26/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP 70% SERIES INICIAIS, COMP. SETEMBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	65.393,88	65.393,88	65.393,88

ARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400058	24/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% EFETIVOS, CONFORME COMP. 09/2024 - 48 FUNC.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	83.153,08	83.153,08	83.153,08
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400059	24/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% EFETIVOS, CONFORME COMP. 09/2024 - 48 FUNC.- QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.870,88	14.870,88	14.870,88
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400060	24/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% EFETIVOS, CONFORME COMP. 09/2024 - 48 FUNC.- GRATIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.050,69	2.050,69	2.050,69
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400061	24/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% EFETIVOS, CONFORME COMP. 09/2024 - 48 FUNC.- SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200001	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - CRECHE EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 07 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.364,38	22.364,38	22.364,38
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200002	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - CRECHE EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 07 FUNCIONÁRIOS-ABONO PISO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.115,67	2.115,67	2.115,67
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200003	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - CRECHE EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 07 FUNCIONÁRIOS-QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.307,26	3.307,26	3.307,26
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200004	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - CRECHE EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 07 FUNCIONÁRIOS-COODENAÇÃO DE ENSINO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.166,75	2.166,75	2.166,75

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200005	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - CRECHE EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 07 FUNCIONÁRIOS-DIREÇÃO ESCOLAR.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	722,25	722,25	722,25
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200006	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - CRECHE EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 07 FUNCIONÁRIOS-GRATIFICAÇÃO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200007	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - CRECHE EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 07 FUNCIONÁRIOS-HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.232,68	4.232,68	4.232,68
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024102200008	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - CRECHE CONTRATADOS, COMP. OUTUBRO/2024, 31 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	47.483,57	47.483,57	47.483,57

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTA DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CO

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024102200009	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA- CONTRATADOS, COMP. OUTUBRO/2024, 31 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	33.464,55	33.464,55	33.464,55
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200010	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA- EFETIVOS, COMP. OUTUBRO/2024, 07 FUNCIONÁRIOS. FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	23.414,37	23.414,37	23.414,37
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200011	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA- EFETIVOS, COMP. OUTUBRO/2024, 07 FUNCIONÁRIOS-ABONO PISO. FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.327,03	1.327,03	1.327,03
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200012	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA- EFETIVOS, COMP. OUTUBRO/2024, 07 FUNCIONÁRIOS- QUINQUENIO. FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.560,84	3.560,84	3.560,84

009090/2025 - Pag 414

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200013	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA- EFETIVOS, COMP. OUTUBRO/ 2024, 07 FUNCIONÁRIOS- GRATIFICAÇÃO FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.399,09	1.399,09	1.399,09
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200014	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS- EFETIVOS, COMP. OUTUBRO/ 2024, 09 FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	30.880,29	30.880,29	30.880,29
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200015	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS- EFETIVOS, COMP. OUTUBRO/ 2024, 09 FUNCIONÁRIOS-ABONO PISO. FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.547,86	1.547,86	1.547,86

009090/2025 - Pag 415

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200016	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS- EFETIVOS, COMP. OUTUBRO/ 2024, 09 FUNCIONÁRIOS- QUINQUENIO.. FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.427,32	5.427,32	5.427,32
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200017	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS- EFETIVOS, COMP. OUTUBRO/ 2024, 09 FUNCIONÁRIOS- GRATIFICAÇÃO COODENAÇÃO FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200018	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS- EFETIVOS, COMP. OUTUBRO/ 2024, 09 FUNCIONÁRIOS- GRATIFICAÇÃO ESCOLAR. FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.203,75	1.203,75	1.203,75

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200019	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS- EFETIVOS, COMP. OUTUBRO/ 2024, 09 FUNCIONÁRIOS-GRATIFICÃO.. FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.009,27	2.009,27	2.009,27
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200020	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS- EFETIVOS, COMP. OUTUBRO/ 2024, 09 FUNCIONÁRIOS-HORAS EXTRAS.. FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.491,20	3.491,20	3.491,20
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	366	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024102200021	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % EJA, QUANT. DE FUNC. 01, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.974,98	1.974,98	1.974,98

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024102200022	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENS. FUND. -- CONTRATADOS---- 124 FUNCIONAÁRIOS-------- COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	194.155,07	194.155,07	194.155,07
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004150000	2024102200023	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENS. FUND. CONTRATADOS , (ADICIONAL NOTURNO), 124 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	200,00	200,00	200,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024102200024	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENS. FUND. SERIES - INICIAIS ----- CONTRATADOS, 07, FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	13.261,88	13.261,88	13.261,88

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024102200025	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENS. FUND. SERIES FINAIS, CONTRATADOS------10 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	23.477,32	23.477,32	23.477,32
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024102200026	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 30 % CONTRATADOS, 01 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200027	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENS. FUND. SERIES INICIAIS,---- EFETIVOS----, 31 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	107.119,95	107.119,95	107.119,95
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200028	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENS. FUND. SERIES INICIAIS,---- EFETIVOS-- (ABONO DE PISO) , 31 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.646,88	3.646,88	3.646,88

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200029	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENS. FUND. SERIES INICIAIS,---- EFETIVOS-- (QUINQUENIO) , 31 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	21.611,98	21.611,98	21.611,98
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200030	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENS. FUND. SERIES INICIAIS,---- EFETIVOS-- (GRAT. COORD. DE ENSINO) , 31 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200031	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENS. FUND. SERIES INICIAIS,---- EFETIVOS-- (GRAT. DIREÇÃO ESCOLAR) , 31 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.500,73	2.500,73	2.500,73

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011400000	2024102200032	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENS. FUND. SERIES INICIAIS,---- EFETIVOS-- (GRATIFICAÇÃO) , 31 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.957,44	2.957,44	2.957,44
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024102200033	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENS. FUND. SERIES INICIAIS,---- EFETIVOS-- (HORAS EXTRAS) , 31 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.273,36	4.273,36	4.273,36
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200034	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % VIGIAS--- EDUCACIONAL , 15 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	24.273,51	24.273,51	24.273,51

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024102200035	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % VIGIAS-- EDUCACIONAL , (QUINQUENIO), 15 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.939,81	5.939,81	5.939,81
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2024102200036	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % VIGIAS-- EDUCACIONAL , (ADCIONAL NOTURNO), 15 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.049,05	3.049,05	3.049,05
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024102200037	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % VIGIAS-- EDUCACIONAL , (SALARIO FAMILIA PREV), 15 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	62,04	62,04	62,04
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200038	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- FUNDEB. 70%, EFETIVOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	81.915,82	81.915,82	81.915,82

009090/2025 - Pag 422

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024102200039	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % EFETIVOS, (QUINQUENIO), 47 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.809,25	14.809,25	14.809,25
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011400000	2024102200040	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % EFETIVOS, (GRATIFICAÇÃO), 47 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.050,69	2.050,69	2.050,69
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024102200041	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % EFETIVOS, (SALARIO FAMILIA PREV), 47 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	800,00	800,00	800,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200042	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % EFETIVOS, MOTORISTAS ESC. EDUCACIONAL , 6 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	12.599,88	12.599,88	12.599,88

009090/2025 - Pag 423

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024102200043	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % EFETIVOS, MOTORISTAS ESC. EDUCACIONAL , (QUINQUENIO) 6 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.937,86	1.937,86	1.937,86
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011400000	2024102200044	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % EFETIVOS, MOTORISTAS ESC. EDUCACIONAL , (GRATIFICAÇÕES) 6 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.695,16	2.695,16	2.695,16
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024102200045	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % EFETIVOS, MOTORISTAS ESC. EDUCACIONAL , (HORAS EXTRAS) 6 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	362,33	362,33	362,33

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CO

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200046	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % APOIO, EFETIVOS, 13 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	26.964,08	26.964,08	26.964,08
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024102200047	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % APOIO, EFETIVOS, (QUINQUENIO) 13 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.703,58	3.703,58	3.703,58
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011400000	2024102200048	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % APOIO, EFETIVOS, (GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL) 13 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.619,40	1.619,40	1.619,40
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011400000	2024102200049	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % APOIO, EFETIVOS, (GRATIFICAÇÕES) 13 FUNCIONARIOS, COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.062,09	2.062,09	2.062,09

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024100800002	08/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATADOS, PERIODO DE APURAÇÃO:30/09/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	23.399,32	23.399,32	23.399,32
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024100800003	08/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA-CONTRATADOS, PERIODO DE APURAÇÃO:30/09/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	4.185,18	4.185,18	4.185,18
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024100800004	08/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 70% CRECHE-CONTRATADOS, PERIODO DE APURAÇÃO:30/09/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	5.698,03	5.698,03	5.698,03
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	366	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024100800005	08/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMWENTO DE INSS-FUNDEB 70% EJA-CONTRATADOS, PERIODO DE APURAÇÃO: 30/09/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	237,00	237,00	237,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024100800006	08/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMWENTO DE INSS-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, PERIODO DE APURAÇÃO: 30/09/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	2.817,28	2.817,28	2.817,28

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024100800007	08/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMWENTO DE INSS-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS, PERIODO DE APURAÇÃO: 30/09/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.591,43	1.591,43	1.591,43
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024100800008	08/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNIARIA AO INSS REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2024	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	360,00	360,00	360,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024102400004	24/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-70%EFETIVOS, COMP. OUTUBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	47.792,87	47.792,87	47.792,87
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024102400005	24/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-70% CRECHE EFETIVOS,COMP. OUTUBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	13.713,04	13.713,04	13.713,04
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024102400006	24/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-70% PRÉ ESCOLA EFETIVOS, COMP. OUTUBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	13.967,15	13.967,15	13.967,15
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024102400007	24/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAS, COMP. OUTUB/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	65.383,15	65.383,15	65.383,15

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024102400008	24/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-70% ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS, COMP. OUTUBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	18.681,68	18.681,68	18.681,68
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024102400009	24/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-70% ENSINO FUNDAMENTAL APOIO, COMP. OUTUBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	15.134,49	15.134,49	15.134,49
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024102400010	24/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-70% VIGIAS ESCOLARES, COMP. OUTUBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	15.042,32	15.042,32	15.042,32
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024102400011	24/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-70% ENSINO FUNDAMENTAL MOTORISTAS ESCOLARES, COMP. OUTUBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	7.405,35	7.405,35	7.405,35
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200052	22/10/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% EFETIVOS, CONFORME COMP. 10/2024 - 47 FUNC.- SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	3003 - CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905200	449052990000	2024111900001	19/11/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, 0 KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06/2024.	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	15332890000106	280.000,00	0,00	0,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	366	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024112700001	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EJA 70% CONTRATADOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 01 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.974,98	1.974,98	1.974,98
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024112700002	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% SERIES FINAIS, CONTRATADOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	23.477,32	23.477,32	23.477,32
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024112700003	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA, CONTRATADOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 22 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	33.511,61	33.511,61	33.511,61

009090/2025 - Pag 429

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024112700004	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% CRECHE, CONTRATADOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 31 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	47.483,57	47.483,57	47.483,57
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024112700005	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% SERIES INICIAIS, CONTRATADOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 06 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	11.286,90	11.286,90	11.286,90
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700006	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% SERIES INICIAIS, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 31 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	107.827,76	107.827,76	107.827,76

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700007	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% SERIES INICIAIS, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/ 2024, 31 FUNCIONÁRIOS.ABONO PISO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.646,88	3.646,88	3.646,88
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700008	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% SERIES INICIAIS, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/ 2024, 31 FUNCIONÁRIOS.QUINQUENIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	21.750,61	21.750,61	21.750,61
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700009	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% SERIES INICIAIS, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/ 2024, 31 FUNCIONÁRIOS.GRATIFICAÇÃO DE ENSINO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700010	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% SERIES INICIAIS, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/ 2024, 31 FUNCIONÁRIOS.DIREÇÃO ESCOLAR	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.500,73	2.500,73	2.500,73
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700011	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% SERIES INICIAIS, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/ 2024, 31 FUNCIONÁRIOS.GRATIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.401,04	3.401,04	3.401,04
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700012	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% SERIES INICIAIS, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/ 2024, 31 FUNCIONÁRIOS.HORAS EXTRAS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.273,36	4.273,36	4.273,36

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024112700013	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% CONTRATADOS, COMP. NOVEMBRO/ 2024, 124 FUNCIONÁRIOS.HORAS EXTRAS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	194.155,07	194.155,07	194.155,07
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024112700014	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% CONTRATADOS, COMP. NOVEMBRO/ 2024, 124 FUNCIONÁRIOS. ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	200,00	200,00	200,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700015	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% SERIES FINAIS, COMP. NOVEMBRO/2024, 09FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	30.880,29	30.880,29	30.880,29

009090/2025 - Pag 433

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700016	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% SERIES FINAIS, COMP. NOVEMBRO/2024, 09 FUNCIONÁRIOS. ABONO PISO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.547,86	1.547,86	1.547,86
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700017	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% SERIES FINAIS, COMP. NOVEMBRO/2024, 09 FUNCIONÁRIOS. QUINQUENIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.427,32	5.427,32	5.427,32
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700018	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% SERIES FINAIS, COMP. NOVEMBRO/2024, 09 FUNCIONÁRIOS. COODENAÇÃO DE ENSINO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700019	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% SERIES FINAIS, COMP. NOVEMBRO/2024, 09 FUNCIONÁRIOS. DIREÇÃO ESCOLAR	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.203,75	1.203,75	1.203,75
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700020	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% SERIES FINAIS, COMP. NOVEMBRO/2024, 09 FUNCIONÁRIOS. GRATIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.009,27	2.009,27	2.009,27
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700021	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% SERIES FINAIS, COMP. NOVEMBRO/2024, 09 FUNCIONÁRIOS. HORAS EXTRAS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.491,20	3.491,20	3.491,20

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700022	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% APOIO, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 13 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	26.964,08	26.964,08	26.964,08
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700023	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% APOIO, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 13 FUNCIONÁRIOS.QUINQUENIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.703,58	3.703,58	3.703,58
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700024	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% APOIO, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 13 FUNCIONÁRIOS.GRATIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.619,40	1.619,40	1.619,40

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700025	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% APOIO, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 13 FUNCIONÁRIOS.GRATIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.062,09	2.062,09	2.062,09
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700026	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 07 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	23.414,37	23.414,37	23.414,37
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700027	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 07 FUNCIONÁRIOS-ABONO PISO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.327,03	1.327,03	1.327,03

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700028	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 07 FUNCIONÁRIOS- QUINQUENIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.560,84	3.560,84	3.560,84
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700029	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 07 FUNCIONÁRIOS- GRATIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.399,09	1.399,09	1.399,09
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700030	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 45 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	78.871,87	78.871,87	78.871,87

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700031	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 45 FUNCIONÁRIOS.QUINQUENIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.391,43	14.391,43	14.391,43
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700032	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 45 FUNCIONÁRIOS.GRATIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.850,69	2.850,69	2.850,69
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700033	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 45 FUNCIONÁRIOS.SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700034	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% VIGIAS ESCOLARES, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 15 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	24.193,59	24.193,59	24.193,59
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700035	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% VIGIAS ESCOLARES, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 15 FUNCIONÁRIOS- QUINQUENIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.939,81	5.939,81	5.939,81
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700036	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% VIGIAS ESCOLARES, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 15 FUNCIONÁRIOS-ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.049,05	3.049,05	3.049,05

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700037	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% VIGIAS ESCOLARES, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 15 FUNCIONÁRIOS-SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	62,04	62,04	62,04
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700038	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% MOTORISTAS ESCOLARES, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 06 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	13.253,26	13.253,26	13.253,26
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700039	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% MOTORISTAS ESCOLARES, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 06 FUNCIONÁRIOS-QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.937,86	1.937,86	1.937,86

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700040	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% MOTORISTAS ESCOLARES, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 06 FUNCIONÁRIOS- GRATIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.695,16	2.695,16	2.695,16
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700041	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% MOTORISTAS ESCOLARES, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 06 FUNCIONÁRIOS-HORAS EXTRAS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	670,17	670,17	670,17
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700042	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 06 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.364,38	22.364,38	22.364,38

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTA FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CO

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700043	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% CRECHE, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 07 FUNCIONÁRIOS.PISO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.115,67	2.115,67	2.115,67
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700044	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% CRECHE, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 07 FUNCIONÁRIOS.QUINQUENIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.307,26	3.307,26	3.307,26
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700045	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% CRECHE, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 07 FUNCIONÁRIOS.GRATIFICAÇÃO DE ENSINO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.166,75	2.166,75	2.166,75

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CO

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700046	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% CRECHE, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 07 FUNCIONÁRIOS.DIREÇÃO ESCOLAR.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	722,25	722,25	722,25
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700047	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% CRECHE, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 07 FUNCIONÁRIOS.GRATIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700048	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% CRECHE, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 07 FUNCIONÁRIOS.HORAX ESTRAS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.232,68	4.232,68	4.232,68

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004999900	2024112700054	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,30% CONTRATADOS, COMP. NOVEMBRO/2024, 01 FUNCIONÁRIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024112800017	28/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP, FUNDEB 70% EFETIVOS, COMP. 11/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	46.046,08	46.046,08	46.046,08
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024112800018	28/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP, FUNDEB 70% VIGIAS EFETIVOS, COMP. 11/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	15.031,13	15.031,13	15.031,13
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024112800019	28/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP, FUNDEB 70% MOTORISTAS ESCOLARES EFETIVOS, COMP. 11/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	7.496,82	7.496,82	7.496,82
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024112800020	28/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP, FUNDEB 70% CRECHE EFETIVOS, COMP. 11/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	13.713,04	13.713,04	13.713,04
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024112800021	28/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP, FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA EFETIVOS, COMP. 11/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	13.967,15	13.967,15	13.967,15

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRA FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CO

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024112800022	28/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP, FUNDEB 70% SERIES INICIAIS ESCOLA EFETIVOS, COMP. 11/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	65.746,67	65.746,67	65.746,67
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024112800023	28/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP, FUNDEB 70% SERIES FINAIS ESCOLA EFETIVOS, COMP. 11/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	18.681,54	18.681,54	18.681,54
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024112800024	28/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP, FUNDEB 70% APOIO EFETIVOS, COMP. 11/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	15.134,49	15.134,49	15.134,49
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024111900003	19/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA CONTRATADOS, PERIDO DE APURAÇÃO:. 31/10/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	4.015,74	4.015,74	4.015,74
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024111900004	19/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS, FUNDEB 70% SERIES FINAIS, PERIODO DE APURAÇÃO: 31/10/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	2.817,28	2.817,28	2.817,28
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024111900005	19/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS, FUNDEB 70% SERIES INICIAIS, PERIODO DE APURAÇÃO: 31/10/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.591,43	1.591,43	1.591,43

009090/2025 - Pag 446

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTA DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CO

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024111900006	19/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS, FUNDEB 30% CONTRATADOS, PERIODO DE APURAÇÃO: 31/10/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	360,00	360,00	360,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024111900007	19/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS, FUNDEB 70% CONTRATADOS, PERIODO DE APURAÇÃO: 31/10/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	23.322,61	23.322,61	23.322,61
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024111900008	19/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS, FUNDEB 70% EJA CONTRATADOS, PERIODO DE APURAÇÃO: 31/10/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	237,00	237,00	237,00
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120900002	09/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 70% PRÉ ESCOLA EFETIVOS, COMP. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2024, 7 FUNCIONÁRIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	26.975,21	26.975,21	26.975,21
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120900003	09/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 70% SERIES INICIAIS- EFETIVOS, COMP. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2024, 28 FUNCIONÁRIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	115.418,33	115.418,33	115.418,33

009090/2025 - Pag 447

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTA DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CO

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120900004	09/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 70% SERIES FINAIS- EFETIVOS, COMP. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2024, 09 FUNCIONÁRIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	36.307,60	36.307,60	36.307,60
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120900005	09/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 70% APOIO- EFETIVOS, COMP. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2024, 12 FUNCIONÁRIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	27.856,29	27.856,29	27.856,29
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120900006	09/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 70%- EFETIVOS, COMP. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2024, 46 FUNCIONÁRIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	93.554,14	93.554,14	93.554,14

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120900007	09/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 70%-VIGIAS ESCOLARES EFETIVOS, COMP. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2024, 14 FUNCIONÁRIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	28.553,01	28.553,01	28.553,01
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120900008	09/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 70%-MOTORISTAS ESCOLARES-EFETIVOS, COMP. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2024, 06 FUNCIONÁRIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	15.191,12	15.191,12	15.191,12
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024110800005	08/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 70% CRECHE-CONTRATADOS, PERIODO DE APURAÇÃO:31/10/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	5.698,03	5.698,03	5.698,03
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024121800004	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENS. FUND. SERIES FINAIS, CONTRATADOS------10 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	23.439,47	23.439,47	23.439,47

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024121800005	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENS. FUND. SERIES INICIAIS, CONTRATADOS------6 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	11.286,90	11.286,90	11.286,90
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024121800006	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENS. FUND. CONTRATADOS------124 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	194.013,89	194.013,89	194.013,89
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024121800007	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENS. FUNDAMENTAL, (ADICIONAL NOTURNO) CONTRATADOS------124 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	200,00	200,00	200,00
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024121800008	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % CRECHE, CONTRATADOS------31 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	47.389,45	47.389,45	47.389,45

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024121800009	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % PRÉ-ESCOLA, CONTRATADOS------22 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	33.464,55	33.464,55	33.464,55
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	366	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024121800010	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % EJA, CONTRATADOS------01 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.974,98	1.974,98	1.974,98
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024121800011	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL -- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO--F 30 % CONTRATADOS------01 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004150000	2024121800012	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % CRECHE EFETIVOS------ 07 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.364,38	22.364,38	22.364,38

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, C

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024121800013	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % CRECHE EFETIVOS, (ABONO PISO)-----07 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.115,67	2.115,67	2.115,67
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004150000	2024121800014	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % CRECHE EFETIVOS, (QUINQUENIO)-----07 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.307,26	3.307,26	3.307,26
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024121800015	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % CRECHE EFETIVOS, (RETROATIVO)-----07 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.115,67	2.115,67	2.115,67
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004150000	2024121800016	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % CRECHE EFETIVOS, (GRAT. COORD DE ENSINO)-----07 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.166,75	2.166,75	2.166,75

009090/2025 - Pag 452

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004150000	2024121800017	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % CRECHE EFETIVOS, (GRAT. DIREÇÃO ESCOLAR)----- 07 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	722,25	722,25	722,25
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004150000	2024121800019	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % CRECHE EFETIVOS, (GRATIFICAÇÃO)-----07 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004150000	2024121800020	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % CRECHE EFETIVOS, (HORAS EXTRAS)-----07 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.232,68	4.232,68	4.232,68
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024121800021	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % PRÉ--- ESCOLA, EFETIVOS, ----- 07 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	23.414,37	23.414,37	23.414,37

009090/2025 - Pag 453

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024121800022	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % PRÉ--- ESCOLA, (ABONO DE PISO) EFETIVOS, ----- 07 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.327,03	1.327,03	1.327,03
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2024121800023	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO --- 70% PRÉ-- ESCOLA (QUINQUENIO) EFETIVOS --- 07 FUNCIONARIOS, COMP. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.560,84	3.560,84	3.560,84
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004150000	2024121800024	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO --- 70% PRÉ-- ESCOLA (RETROATIVO) EFETIVOS --- 07 FUNCIONARIOS, COMP. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.327,03	1.327,03	1.327,03

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004150000	2024121800025	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO --- 70% PRÉ-- ESCOLA (GRATIFICAÇÃO) EFETIVOS --- 07 FUNCIONARIOS, COMP. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.399,09	1.399,09	1.399,09
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800027	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENSINO FUND. SÉRIEIS INICIAIS---- EFETIVOS, ----- 31 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	107.674,45	107.674,45	107.674,45
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800028	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENSINO FUND. SÉRIEIS INICIAIS---- EFETIVOS, (ABONO PISO) -----31 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.646,88	3.646,88	3.646,88

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800029	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENSINO FUND. SÉRIEIS INICIAIS---- EFETIVOS, (QUINQUENIO) -----31 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	21.750,61	21.750,61	21.750,61
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800030	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENSINO FUND. SÉRIEIS INICIAIS---- EFETIVOS, (RETROATIVO) -----31 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.646,88	3.646,88	3.646,88
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800031	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENSINO FUND. SÉRIEIS INICIAIS---- EFETIVOS, (GRAT. COORD DE ENSINO) -----31 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800032	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENSINO FUND. SÉRIEIS INICIAIS---- EFETIVOS, (GRAT, DIREÇÃO DE ENSINO) ----- 31 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.500,73	2.500,73	2.500,73
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800033	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENSINO FUND. SÉRIEIS INICIAIS---- EFETIVOS, (GRATIFICAÇÃO) -----31 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.401,04	3.401,04	3.401,04
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800034	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-- 70 % ENSINO FUND. SÉRIEIS INICIAIS---- EFETIVOS, (HORAS EXTRAS) -----31 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.273,36	4.273,36	4.273,36

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800035	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB--- 70 % ENSINO FUND. SÉRIEIS FINAIS---- EFETIVOS, ----- 09 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	30.778,92	30.778,92	30.778,92
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800036	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB--- 70 % ENSINO FUND. SÉRIEIS FINAIS---- EFETIVOS, (ABONO PISO)----09 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.547,86	1.547,86	1.547,86
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800037	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB--- 70 % ENSINO FUND. SÉRIEIS FINAIS---- EFETIVOS, (QUINQUENIO)----09 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.427,32	5.427,32	5.427,32

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800038	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB--- 70 % ENSINO FUND. SÉRIEIS FINAIS---- EFETIVOS, (RETROATIVO)----09 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.547,86	1.547,86	1.547,86
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800039	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB--- 70 % ENSINO FUND. SÉRIEIS FINAIS---- EFETIVOS, (GRAT. COORD DE ENSINO)----09 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.444,50	1.444,50	1.444,50
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800040	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB--- 70 % ENSINO FUND. SÉRIEIS FINAIS---- EFETIVOS, (GRAT. DIREÇÃO ESCOLA)----09 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.203,75	1.203,75	1.203,75

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800041	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB--- 70 % ENSINO FUND. SÉRIEIS FINAIS---- EFETIVOS, (GRATIFICAÇÃO)----09 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.009,27	2.009,27	2.009,27
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800042	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB--- 70 % ENSINO FUND. SÉRIEIS FINAIS---- EFETIVOS, (HORAS EXTRAS)----09 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.491,20	3.491,20	3.491,20
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800043	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB--- 70 % -- EFETIVOS, ---45 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	78.880,99	78.880,99	78.880,99

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800044	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB--- 70 % -- EFETIVOS, (QUINQUENIO)---45 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.391,43	14.391,43	14.391,43
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800045	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB--- 70 % -- EFETIVOS, (GRATIFICAÇÃO)-- 45 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.850,69	2.850,69	2.850,69
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800046	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB--- 70 % -- EFETIVOS, (SALARIO FAMILIA PREV)-- 45 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CO

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800047	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB--- 70 % -- EFETIVOS, VIGIAS ESCOLAR EDUCACIONAL ,---15 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	24.224,14	24.224,14	24.224,14
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800048	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB--- 70 % -- EFETIVOS, VIGIAS ESCOLAR EDUCACIONAL (QUINQUENIO),---15 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.939,81	5.939,81	5.939,81
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2024121800049	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB--- 70 % -- EFETIVOS, VIGIAS ESCOLAR EDUCACIONAL (ADICIONAL NOTURNO),---15 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.049,05	3.049,05	3.049,05

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800050	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB--- 70 % -- EFETIVOS, VIGIAS ESCOLAR EDUCACIONAL (SALARIO FAMILIA PREV.),---15 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	62,04	62,04	62,04
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800051	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB--- 70 % -- EFETIVOS, MOTORISTA ESCOLAR EDUCACIONAL ,---06 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	13.253,26	13.253,26	13.253,26
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800052	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB--- 70 % -- EFETIVOS, MOTORISTA ESCOLAR EDUCACIONAL ,(QUINQUENIO)--06 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.937,86	1.937,86	1.937,86

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800053	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB--- 70 % -- EFETIVOS, MOTORISTA ESCOLAR EDUCACIONAL ,(GRATIFICAÇÃO)--06 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.695,16	2.695,16	2.695,16
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800054	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB--- 70 % -- EFETIVOS, MOTORISTA ESCOLAR EDUCACIONAL ,(HORAS EXTRAS)--06 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	329,47	329,47	329,47
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800055	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB--- 70 % -- APOIO EFETIVO -- 13 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	26.964,08	26.964,08	26.964,08

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800056	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB--- 70 % -- APOIO EFETIVO (QUINQUENIO) -- 13 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.703,58	3.703,58	3.703,58
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800057	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB--- 70 % -- APOIO EFETIVO (GRAT. TEMPO INTEGRAL) -- 13 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.619,40	1.619,40	1.619,40
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121800058	18/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB--- 70 % -- APOIO EFETIVO (GRATIFICAÇÃO) -- 13 FUNCIONARIOS, COMPT. 12/2024.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.062,09	2.062,09	2.062,09
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024121900002	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP, FUNDEB 70% ENS FUND SERIES FINAIS-EFETIVOS, COMP. 12/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	18.884,18	18.884,18	18.884,18

009090/2025 - Pag 465

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024121900003	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP, FUNDEB 70% ENS FUND SERIES INICIAIS - EFETIVOS, COMP. 12/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	66.235,77	66.235,77	66.235,77
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024121900004	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP, FUNDEB 70% APOIO - EFETIVOS, COMP. 12/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	15.134,49	15.134,49	15.134,49
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024121900005	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP, FUNDEB 70% VIGIAS ESCOLAR EDUCACIONAL - EFETIVOS, COMP. 12/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	15.035,41	15.035,41	15.035,41
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024121900006	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP, FUNDEB 70% MOTORISTAS ESC. EDUCACIONAL - EFETIVOS, COMP. 12/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	7.496,82	7.496,82	7.496,82
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024121900007	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP, FUNDEB 70% PRE ESCOLA - EFETIVOS, COMP. 12/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	14.152,94	14.152,94	14.152,94
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024121900008	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP, FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS, COMP. 12/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	14.009,24	14.009,24	14.009,24

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTA DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CO

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024121900009	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP, FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMP. 12/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	46.047,36	46.047,36	46.047,36
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004150000	2024122700002	27/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%---PRE ESOLA, CONTRATADOS, 13º SALÁRIO/2024, 22 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	30.172,10	30.172,10	30.172,10
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024122700003	27/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%---ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 13º SALÁRIO/2024, 124 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	158.680,62	158.680,62	158.680,62
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004150000	2024122700004	27/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%---ENSINO FUND. SÉRIES FINAIS, CONTRATADOS, 13º SALÁRIO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	21.095,87	21.095,87	21.095,87

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004150000	2024122700005	27/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%---CRECHE, CONTRATADOS, 13º SALÁRIO/2024, 31 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	43.280,35	43.280,35	43.280,35
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	366	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004150000	2024122700006	27/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%---EJA---CONTRATADOS, 13º SALÁRIO/2024, 01 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.810,40	1.810,40	1.810,40
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004150000	2024122700007	27/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 30%---CONTRATADOS, 13º SALÁRIO/2024, 1 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024122000003	20/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA-CONTRATADOS, COMP. 30/11/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	4.021,39	4.021,39	4.021,39
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024122000004	20/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 70% SERIES INICIAIS-CONTRATADOS, COMP. 30/11/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.354,43	1.354,43	1.354,43

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

OSTRA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CO

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024122000005	20/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 70% SERIES FINAIS-CONTRATADOS, COMP. 30/11/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	2.817,28	2.817,28	2.817,28
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	366	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024121900013	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 70% EJA CONTRATADOS, PERIODO DE APURAÇÃO: 30/11/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	237,00	237,00	237,00
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024121900014	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 70% CRECHE-CONTRATADOS, PERIODO DE APURAÇÃO: 30/11/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	5.698,03	5.698,03	5.698,03
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024122000006	20/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATADOS, PERIODO DE APURAÇÃO: 30/11/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	23.322,61	23.322,61	23.322,61
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024122000008	20/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP, FUNDEB 70% - ENS. SERIES INICIAIS - 13º SALARIO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	56.958,95	56.958,95	56.958,95
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024122000009	20/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-70% EFETIVOS, COMP. 13º SALÁRIO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	46.168,96	46.168,96	46.168,96

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024122000010	20/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-MOTORISTAS ESCOLARES-EFETIVOS, COMP. 13º SALÁRIO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	7.496,82	7.496,82	7.496,82
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024122000012	20/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP, FUNDEB 70% - ENS FUND SERIES FINAIS-13º ALARIO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	17.917,80	17.917,80	17.917,80
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	365	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024120900011	09/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE EFETIVOS, COMP. 13º 2024. FUNC. 07.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	25.671,64	25.671,64	25.671,64
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	361	0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024122000014	20/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-PRÉ ESCOLA-EFETIVOS, COMP. 13º SALÁRIO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	13.312,27	13.312,27	13.312,27
																VALOR TOTAL:	**12.232.076,98**	**11.952.076,98**	**11.951.048,88**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

009090/2025 - Pag 470

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD9E979ED5ABB1EB49860EECFADC0CD2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:47

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024012400001	24/01/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	EDNALDO DA SILVA 06731960462	16840510000107	490,00	490,00	490,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024012900001	29/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/2) PARA A CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	ROSENIL DA SILVA ROCHA	74076043472	45,00	45,00	45,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036010000	2024013000001	30/01/2024	CORRESPONDENTE A AJUDA PECUNIÁRIA, A MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PARA O BRASIL, COMP. JANEIRO/2024.	DENNIS CAVALCANTE RIBEIRO FILHO	06294060494	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024012900002	29/01/2024	CORRESPONDENTE A AJUDA PECUNIÁRIA, A MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMP. JANEIRO/2024.	MARIA FLAVIA TENÓRIO DE VASCONCELOS	64494705420	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036010000	2024012900003	29/01/2024	CORRESPONDENTE A AJUDA PECUNIÁRIA, A MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PARA O BRASIL, COMP. JANEIRO/2024.	ROSANGELA JOSEFA TEIXEIRA CAVALCANTE	50490680453	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PRE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024012200001	22/01/2024	CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO.	PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	08561701000101	490,00	490,00	490,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024011500001	15/01/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 020/2023.	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	41856661000109	696,33	696,33	696,33
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024011800001	18/01/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2023.	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	36157134000168	2.315,96	2.315,96	2.315,96
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024011800002	18/01/2024	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT MASTER, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2023.	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	36157134000168	2.315,96	2.315,96	2.315,96

009090/2025 - Pag 472
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024020900001	09/02/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPELMENTO NUTRICIONAL VIA ORAL, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA/AL, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	MARIA CILENE VILACA AVILA	00717158000187	581,00	581,00	581,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024020900002	09/02/2024	CARENTE DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA/AL, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	FARMAVANT COMERCIO LTDA	42880868000173	472,29	472,29	472,29
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024012600001	26/01/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRICIONAL VIA ORAL DESTINADO APACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CÃ PRETA, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA ANEXA.	R C DE FREITAS	24240998000160	840,00	840,00	840,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024012600002	26/01/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL VIA ORAL DESTINADO A PACIENTE DO SUS DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	R C DE FREITAS	24240998000160	1.380,00	1.380,00	1.380,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 474

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024020100001	01/02/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, CONF. INEXIGIBILIDADE DE Nº 006/2021	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	2.076,96	2.076,96	2.076,96
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039470000	2024013000002	30/01/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. JANEIRO/2024, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 028/2024.	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	1.017,50	1.017,50	1.017,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024013000003	30/01/2024	CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO BANNER COM ACABAMENTO EM AMDEIRA E PLACA EM ACRÍLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	DIGITAL SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA	14513199000166	1.094,70	1.094,70	1.094,70

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024012200002	22/01/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2023.	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	36157134000168	1.565,00	1.565,00	1.565,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024012900004	29/01/2024	CORRESPONDENTE A AJUDA PECUNIARIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, COMP. JANEIRO/2024.	CAIO CESAR VICTOR COSTA	12092603442	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024020900003	09/02/2024	CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SERETARIA MUNICIPAL DE PAGAMENTO SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	DIGITAL SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA	14513199000166	597,60	597,60	597,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2024011700001	17/01/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	02142926495	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PRE

009090/2025 - Pag 476

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024021500002	15/02/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2023.	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11195977000128	1.355,88	1.355,88	1.355,88
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030360000	2024021500005	15/02/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E CORRELATOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2023.	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24564626000199	54,00	54,00	54,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024021500009	15/02/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2023.	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	47783547000174	1.340,40	1.340,40	1.340,40

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PRE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030360000	2024021500012	15/02/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E CORRELATOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2023.	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	12395255000180	299,00	299,00	299,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030360000	2024021500015	15/02/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E CORRELATOS, DESTINADOS AS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E CORRELATOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2023.	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA	37844417000140	513,60	513,60	513,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024021500018	15/02/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2023.	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA	04968644000129	4.055,32	4.055,32	4.055,32

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024010900003	09/01/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO, PLACA SAF-7C80) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.	NOSSATERRA VEICULOS LTDA	30705924000154	1.318,51	1.318,51	1.318,51
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2024010900004	09/01/2024	CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, REALIZADOS, DESTINADAS NO VEICULO, PLACA SAF-7C80) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.	NOSSATERRA VEICULOS LTDA	30705924000154	928,00	928,00	928,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024011600002	16/01/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SAD-0132 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.	NOSSATERRA VEICULOS LTDA	30705924000154	1.104,95	1.104,95	1.104,95
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2024011600003	16/01/2024	CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, REALIZADOS NO VEICULO, PLACA SAD-0132 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.	NOSSATERRA VEICULOS LTDA	30705924000154	736,00	736,00	736,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PRE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024012900005	29/01/2024	CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSICIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DISPENSA DE Nº 013/2023-FMS, COMP JANEIRO/2024.	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024012500001	25/01/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2021.	MODERNIZA - COOPERATIVA DE TRABALHO, SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS	17524309000183	80.193,90	80.193,90	80.193,90
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024012600003	26/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/20 PARA A CIDADE DE MACEIO/AL, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.	NIVIA PATRIICIA DE HOLANDA CAVALCANTE	03801227405	45,00	45,00	45,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PRE

009090/2025 - Pag 480

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024013000004	30/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GUARDA E ATUALIZAÇÃO DAS VERSÕES DO SISTEMA E-SUS DO MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2024. CONF SOLITAÇÃO ANEXA.	JEAN CHARLES PORTO NUNES	02508916000182	600,00	600,00	600,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024012400004	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/20 PARA A CIDADE DE MACEIO/AL, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.	NIVIA PATRIICIA DE HOLANDA CAVALCANTE	03801227405	45,00	45,00	45,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024010500001	05/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/2) PARA A CIDADE DE ARAPIRACA/AL, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.	LEONILDO LIMEIRA DA SILVA	47543531453	45,00	45,00	45,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024011100003	11/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/2) PARA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	LEONILDO LIMEIRA DA SILVA	47543531453	90,00	90,00	90,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024012900006	29/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/2) PARA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	LEONILDO LIMEIRA DA SILVA	47543531453	90,00	90,00	90,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024021900003	19/02/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ACADEMIA DA SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 038/2023.	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	05980425000128	76,00	76,00	76,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024021900004	19/02/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA FAN 160, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2023	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	36157134000168	174,98	174,98	174,98
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024021900005	19/02/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO DE Nº 1807.001/2023.	HELENILSON TENORIO PORANGABA	08692995000291	1.009,75	1.009,75	1.009,75
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024012900008	29/01/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO ANYBAL TEIXEIRA, COMP. JANEIRO/2024. .	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	143,90	143,90	143,90

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 482

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024011000001	10/01/2024	REFERENTE AO FUNSERP PATRONAL VIGAS EFETIVOS - COMPETÊNCIA 12/2023 - 13º SALÁRIO	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	2.913,73	2.913,73	2.913,73
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024011000002	10/01/2024	REFERENTE AO FUNSERP PATRONAL FUS I-EFETIVOS - COMPETÊNCIA 12/2023 - 13º SALÁRIO	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	10.705,32	10.705,32	10.705,32
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024011000003	10/01/2024	REFERENTE AO FUNSERP PATRONAL FUS MOTORISTAS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 12/2023 - 13º SALÁRIO	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	6.557,76	6.557,76	6.557,76
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024011000004	10/01/2024	REFERENTE AO FUNSERP PATRONAL MAC - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 12/2023 - 13º SALÁRIO	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	11.267,64	11.267,64	11.267,64
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024011800006	18/01/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, COMP. JANEIRO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	3.668,91	3.668,91	3.668,91

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024012900009	29/01/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. JANEIRO/2024. CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	136,83	136,83	136,83
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024010200003	02/01/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGIUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AMBULATORIO ANYBAL TEIXEIRA, COMP. DEZEMBRO/2024.CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	430,33	430,33	430,33
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024011700006	17/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CUSTEIO,COMP. DEZEMBRO/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	14.454,84	14.454,84	14.454,84
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024011700007	17/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS PRESTADOS,COMP. DEZEMBRO/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.625,80	1.625,80	1.625,80

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024011700008	17/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUS ,COMP. DEZEMBRO/ 2023.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	8.892,84	8.892,84	8.892,84
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024012400005	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.120,00	14.120,00	14.120,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024012400006	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS- QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2024012400007	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS-ADICIONAL NOTURNO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.586,10	1.586,10	1.586,10

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 485

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2024012400008	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS- INSALUBRIDADE.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.824,00	2.824,00	2.824,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024012400009	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS- HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	550,00	550,00	550,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024012400010	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS-SALARIOS FAMÍLIA.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	868,56	868,56	868,56

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 486

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024012400011	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS VIGIAS EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024 04 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.553,87	5.553,87	5.553,87
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024012400012	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS VIGIAS EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024 04 FUNCIONÁRIOS- QUINEQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.118,60	1.118,60	1.118,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2024012400013	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS VIGIAS EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024 04 FUNCIONÁRIOS- ADICIONAL NOTURNO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	739,83	739,83	739,83

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 487

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2024012400014	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS- INSALUBRIDADE.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024012400015	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS- GRATIFICAÇÃO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.267,20	1.267,20	1.267,20
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024012400016	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024 14 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.293,43	22.293,43	22.293,43
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024012400017	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024 14 FUNCIONÁRIOS-QUIQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.822,88	3.822,88	3.822,88

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2024012400018	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024 14 FUNCIONÁRIOS- INSALUBRIDADE.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.953,60	3.953,60	3.953,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024012400019	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024 14 FUNCIONÁRIOS- GRATIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.741,80	3.741,80	3.741,80
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024012400020	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024 14 FUNCIONÁRIOS- SALARIO FAMÍLIA.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 489

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2024012400021	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVOS, COMP. JANEIRO/2024 14 FUNCIONÁRIOS-1/3 DE FERIAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.059,00	1.059,00	1.059,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024012400022	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS CONTRATADOS, COMP.JANEIRO/20240 02 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.800,00	3.800,00	3.800,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004150000	2024012400023	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS CONTRATADOS, COMP.JANEIRO/20240 06 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.300,00	14.300,00	14.300,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024012400024	24/01/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA, FUS COMISSIONADOS COMP. JANEIRO/2024, 08 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	16.102,00	16.102,00	16.102,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024012400048	24/01/2024	REFERENTE AO FUNSERP PATRONAL MAC - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 01/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	11.420,97	11.420,97	11.420,97
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024012400049	24/01/2024	REFERENTE AO FUNSERP PATRONAL FUS I - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 01/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	3.099,46	3.099,46	3.099,46
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024012400050	24/01/2024	REFERENTE AO FUNSERP PATRONAL FUS I - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 01/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	12.043,62	12.043,62	12.043,62
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024012400051	24/01/2024	REFERENTE AO FUNSERP PATRONAL FUS MOTORISTAS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 01/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	7.014,81	7.014,81	7.014,81
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	122	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024010200004	02/01/2024	DESPESAS FINANCEIRAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AUTOMÁTICAS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO/2024.	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	312,00	312,00	312,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024022700001	27/02/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MONITORAMENTO PATRIMONIAL, , SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS EDUCACIONAIS E SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. FEVEREIRO/ 2024, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 013/2021 .	MODERNIZA - COOPERATIVA DE TRABALHO, SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS	17524309000183	87.670,46	87.670,46	87.670,46
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030360000	2024022800001	28/02/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2023.	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	05980425000128	4.744,50	4.744,50	4.744,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030360000	2024022800002	28/02/2024	CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2023.	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	29043834000166	3.065,50	3.065,50	3.065,50

009090/2025 - Pag 491
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030360000	2024022800003	28/02/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2023.	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11195977000128	760,00	760,00	760,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024022800004	28/02/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 022/2023.	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	586,69	586,69	586,69
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024011800011	18/01/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO DE AVISO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO ELETRONICO DE Nº 014/2023.	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP	03016072000115	178,00	178,00	178,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024022800006	28/02/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL VIA ORAL, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA/AL, CONF. SOLICITAÇÃO MEDICA ANEXA.	R C DE FREITAS	24240998000160	1.260,00	1.260,00	1.260,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024022900001	29/02/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	49.159.781 MARCOS ANTONIO PIMENTEL DE VASCONCELOS	49159781000150	480,00	480,00	480,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036060000	2024012900010	29/01/2024	CORRESPONDENTE A AJUDA PECUNIÁRIA,PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, COMP. FEVEREIRO/2024.	DENNIS CAVALCANTE RIBEIRO FILHO	06294060494	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036060000	2024022900002	29/02/2024	CORRESPONDENTE A AJUDA PECUNIÁRIA,PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, COMP. FEVEREIRO/2024.	ROSANGELA JOSEFA TEIXEIRA CAVALCANTE	50490680453	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036060000	2024022900003	29/02/2024	CORRESPONDENTE A AJUDA PECUNIÁRIA,PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, COMP. FEVEREIRO/2024.	MARIA FLAVIA TENÓRIO DE VASCONCELOS	64494705420	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 494

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036060000	2024022900004	29/02/2024	CORRESPONDENTE A AJUDA PECUNIÁRIA,PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, COMP. FEVEREIRO/2024.	CAIO CESAR VICTOR COSTA	12092603442	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014990000	2024022600001	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA DIARIA (1/2) PARA A CIDADE DE MACEIÓ/AL,. CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.	ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIOR	06715347425	125,00	125,00	125,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024022100007	21/02/2024	CORRESPONDNETE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA,	50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	50663621000123	2.025,00	2.025,00	2.025,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2024020500001	05/02/2024	CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA	04753463435	500,00	500,00	500,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024030500001	05/03/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A ACADEMIA DA SAÚDE,CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 038/2023.	BRUNA ALVES DE SOUZA	26176661000166	3.286,00	3.286,00	3.286,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030060000	2024030400001	04/03/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AMINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRTETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PE Nº 004/2023	P H FAUSTO JUNIOR LTDA	37641900000128	2.699,96	2.699,96	2.699,96
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024022600002	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A TAXA / INFRAÇÕES DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	DETRAN-AL/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04302189000128	287,25	287,25	287,25
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024022300002	23/02/2024	CORRESPONDE PAGAMENTO REFERENTE A TAXA / INFRAÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE.	DETRAN-AL/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04302189000128	203,74	203,74	203,74
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024022600003	26/02/2024	CORRESPONDE PAGAMENTO REFERENTE A TAXA / INFRAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .	DETRAN-AL/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04302189000128	137,82	137,82	137,82
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024022600004	26/02/2024	CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A TAXA /INFRAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	DETRAN-AL/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04302189000128	304,55	304,55	304,55

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

00909/2025 - Pag 496

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024022600005	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A TAXA / INFRAÇÕES DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	DETRAN-AL/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04302189000128	475,18	475,18	475,18
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	122	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024022600006	26/02/2024	CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A TAXA / INFRAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	DETRAN-AL/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04302189000128	1.482,01	1.482,01	1.482,01
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024022600007	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TAXA / INFRAÇÃO DE VECULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	DETRAN-AL/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04302189000128	142,08	142,08	142,08
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024022600008	26/02/2024	CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A TAXA /INFRAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	DETRAN-AL/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04302189000128	765,85	765,85	765,85
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024020600002	06/02/2024	CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A TAXA / INFRAÇÕES DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE.	DETRAN-AL/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04302189000128	598,12	598,12	598,12

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024022600009	26/02/2024	CORRESPONDE PAGAMENTO REFERENTE A TAXA / INFRAÇÕES DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	DETRAN-AL/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04302189000128	3.871,05	3.871,05	3.871,05
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024022600010	26/02/2024	CORRESPODE A PAGAMENTO REFERENTE A TAXA / INFRAÇÕES DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .	DETRAN-AL/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04302189000128	394,36	394,36	394,36
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2024030700004	07/03/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF.PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 028/2023.	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	46734603000118	970,44	970,44	970,44
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024030700005	07/03/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS AO VEÍCULO GRAND SIENA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 022/2023.	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	261,56	261,56	261,56

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024030700006	07/03/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT MOBI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 022/2023.	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	746,81	746,81	746,81
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024030700007	07/03/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS AO VEÍCULO GRAND SIENA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 022/2023.	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	1.940,68	1.940,68	1.940,68
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024030700008	07/03/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 028/2023.	P H FAUSTO JUNIOR LTDA	37641900000128	103,80	103,80	103,80
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024030800001	08/03/2024	CORRESPONDEA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DE GÊNERO ALIMENTICIOS (HORTIFRUTTIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	41856661000109	1.076,00	1.076,00	1.076,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024030800002	08/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONF, DOC. EM ANEXO.	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES	40202362000180	249,40	249,40	249,40
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	122	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024030800003	08/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PE N 028/2023	B S COMERCIO E SERVICOS LTDA	32859799000162	390,00	390,00	390,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024030800004	08/03/2024	CORRESPONDEA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONF, PE Nº20/2023	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	41856661000109	636,45	636,45	636,45
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024030700009	07/03/2024	CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA MUINICIPAL DE SAÚDE,CONF PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 017/2023.	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	40267129000185	545,10	545,10	545,10

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024030700010	07/03/2024	CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA MUINICIPAL DE SAÚDE,CONF PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 017/2023.	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	40267129000185	363,40	363,40	363,40
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024030800005	08/03/2024	CORRESPONDE PAGAMENTO REFERRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMMENTOS, E INSUMOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	05980425000128	10.965,00	10.965,00	10.965,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024030800006	08/03/2024	CORRESPONDE A PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	05980425000128	18.455,00	18.455,00	18.455,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024020100002	01/02/2024	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA COMPARECIMENTO DE ABERTURA DO PROJETO DE VACINAÇÃO REALIZDO NA CIDADE DE MACEIÓ. CONF. COMP. EM ANEXO.	ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIOR	06715347425	125,00	125,00	125,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024030400002	04/03/2024	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. DOC. EM ANEXO.	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ	06992561430	1.700,00	1.700,00	1.700,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	122	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014990000	2024030600001	06/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DE DIGITÁÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL CONF. COMP. EM ANEX.	ARNALDO BRANDAO DE SOUZA	69954100415	45,00	45,00	45,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	122	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014990000	2024030600002	06/03/2024	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA COMPARECIMENTO EM OFICINA TÉCNICA RNDS E SUS DIGITAL, CONF. COMP. EM ANEXO.	NIVIA PATRIICIA DE HOLANDA CAVALCANTE	03801227405	45,00	45,00	45,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024030400003	04/03/2024	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MIA DIÁRIA, A COMPARECIMENTO A PROCURADORIA EM MACEIÓ, CONF.DOC. EM ANEXO.	ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIOR	06715347425	125,00	125,00	125,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	5007 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DE ENDEMIAS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905100	449051990000	2024030700011	07/03/2024	CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA ESTRUTURAL DO PREDIO SEDE DO SETOR DE COMBATE AS ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CHA PRETA/AL.CONF CONTRATO 10001.001-TP06.2023-2º MEDIÇÃO.	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	42623135000153	67.574,60	67.574,60	67.574,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024030600003	06/03/2024	CORRESPONDE A PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. DOC. EM ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME	23384632000100	297,00	297,00	297,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024030600004	06/03/2024	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. DOC. EM ANEXO.	PONTUALTIME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	07895273000190	120,00	120,00	120,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024020700001	07/02/2024	CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SERVICO PRETADO DE MANUTEÇÃO DE MICROCOMPU TADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. DOC. EM ANEXO.	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	2.411,10	2.411,10	2.411,10
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024030100001	01/03/2024	CORRESPONDE A PAGAMENTO A COLETA E A DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.02/202 4	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	2.076,96	2.076,96	2.076,96
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024030500008	05/03/2024	CORRESPONDE A PAGAMENTO SERVIÇOS PRETADOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	LEONARDO LOPES DA SILVA	44119998894	1.196,00	1.196,00	1.196,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004990100	2024012400060	24/01/2024	CORRESPONDE NTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAC-CONTRATADO S,COMP.JANEI RO/2024-02 FUNCIONÁRIO S.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	13.500,00	13.500,00	13.500,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600043	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I - VIGIAS EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/ 2024- 04 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.600,94	5.600,94	5.600,94
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024022600044	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I - VIGIAS EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/ 2024- 04 FUNCIONARIOS- QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.118,60	1.118,60	1.118,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2024022600045	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I - VIGIAS EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/ 2024- 04 FUNCIONARIOS- ADICIONAL NOTURNO. .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	739,83	739,83	739,83

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2024022600046	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS I- VIGIAS EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/2024 -04 FUNCIONARIOS.ADIC DE INSALUBRIDADE.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011400000	2024022600047	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS I- VIGIAS EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/2024 -04 FUNCIONARIOS. GRATIFICAÇÃO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.267,20	1.267,20	1.267,20
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600048	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS COMISSIONADOS, COMP. FEVEREIRO/2024- 08 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	16.102,00	16.102,00	16.102,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600049	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/ 2024- 10 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.120,00	14.120,00	14.120,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024022600050	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/ 2024- 10 FUNCIONARIOS- QUINQUENIO. .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2024022600051	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/ 2024- 10 FUNCIONARIOS- ADICIONAL NOTURNO. . .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.586,10	1.586,10	1.586,10

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2024022600052	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/ 2024- 10 FUNCIONARIOS- ADICIONAL INSALUBRIDADE. . . .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.824,00	2.824,00	2.824,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024022600053	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/ 2024- 10 FUNCIONARIOS- HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.850,00	2.850,00	2.850,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024022600054	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/ 2024- 10 FUNCIONARIOS- SALARIO FAMILIA. .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	868,56	868,56	868,56

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024022600055	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUS EFETIVOS, COMP. FEVERREIRO/2024- 14 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.387,56	22.387,56	22.387,56
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024022600056	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUS EFETIVOS, COMP. FEVERREIRO/2024- 14 FUNCIONARIOS- QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.822,88	3.822,88	3.822,88
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2024022600057	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUS EFETIVOS, COMP. FEVERREIRO/2024- 14 FUNCIONARIOS- ADIC INSALUBRIDADE. .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.953,60	3.953,60	3.953,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011400000	2024022600058	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUS EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/ 2024. 14 FUNCIONARIOS - GRAT TEMPO INTEGRAL. O/2024- 14 FUNCIONARIOS- ADIC INSALUBRIDADE. .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.741,80	3.741,80	3.741,80
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024022600059	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUS EFETIVOS, COMP. FEVEREIRO/ 2024. 14 FUNCIONARIOS - HORA EXTRA.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	650,00	650,00	650,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024022600060	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUS EFETIVOS, COMP. FEVERREIRO/ 2024- 14 FUNCIONARIOS.SALARIO FAMILIA PREV.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08

009090/2025 - Pag 509
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024031300001	13/03/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GÊNEROS LIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.PREGÃO ELETRÔNICO, 06/2023.	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES	40202362000180	266,60	266,60	266,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024031300004	13/03/2024	CORRESPONDEA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PREÇÕS Nº 001. PE 27/2023	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	05980425000128	3.699,00	3.699,00	3.699,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024022600061	26/02/2024	REFERENTE AO FUNSERP PATRONAL FUS I- EFETIVOS - COMPENTENCIA 02/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	12.056,80	12.056,80	12.056,80
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024022600062	26/02/2024	REFERENTE AO FUNSERP PATRONAL FUS I- VIGIAS EFETIVOS - COMPENTENCIA 02/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	3.106,05	3.106,05	3.106,05
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024022600063	26/02/2024	REFERENTE AO FUNSERP PATRONAL FUS MOTORISTAS EFETIVOS - COMPENTENCIA 02/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	7.014,81	7.014,81	7.014,81
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2024012600009	26/01/2024	CORRESPONDENTE A AJUDA FINECEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO DE CHÃ PRETA.	FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA	04753463435	500,00	500,00	500,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 511

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024011500003	15/01/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIUMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2023.	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES	40202362000180	266,60	266,60	266,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024011500004	15/01/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2023.	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	08692995000100	1.446,02	1.446,02	1.446,02
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024030400004	04/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	MARIA CILENE VILACA AVILA	00717158000187	2.062,23	2.062,23	2.062,23
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024031800008	18/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PE Nº 020/2023.	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE	05586167476	1.177,00	1.177,00	1.177,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 512

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024031800010	18/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PE Nº 022/2023.	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	302,73	302,73	302,73
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024031800011	18/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PE Nº 022/2023.	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	1.248,70	1.248,70	1.248,70
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024031800012	18/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PE Nº 022/2023.	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	6.907,93	6.907,93	6.907,93
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024022000001	20/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL PERÍDO DE APURAÇÃO 01/12/2023.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	8.340,16	8.340,16	8.340,16

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 513

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024031800014	18/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, DA COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA, EM CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DO COMBATE AS ARBOVIROSES COM ÊNFASE EM DENGUE. NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	NIVIA PATRIICIA DE HOLANDA CAVALCANTE	03801227405	45,00	45,00	45,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036010000	2024031800015	18/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADO DE LOCUÇÃO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	07498790416	55,00	55,00	55,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024022600065	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS-CONTRATADOS, COMP. FEV/2024. 02 FUNCIONARIOS..	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024022600066	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS-CONTRATADOS, COMP. FEV/2024. 02 FUNCIONARIOS..RETROATIVO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	400,00	400,00	400,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004990100	2024022600067	26/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS-CONTRATADOS, COMP. FEV/2024. 06 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.300,00	14.300,00	14.300,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024030500009	05/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PE Nº 06/2023.	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	08692995000100	1.894,32	1.894,32	1.894,32
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013010100	2024022000003	20/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	7.596,20	7.596,20	7.596,20
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036010000	2024032000001	20/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVIÇOS DE DESIGNER DE INTERIOR NO PREDÉDIO DAS EDEMIAS E VIGILANCIA SANITÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	RONALDO PONTES LIMA	77670965487	720,00	720,00	720,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	122	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024031800016	18/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MEIA DIARIA PARA COPARECIMENTO A TREINAMENTO EM MACEIÓ/AL, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	MARCIEL DE LIMA NUNES	09120791429	45,00	45,00	45,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024020100003	01/02/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	41851336000145	114,90	114,90	114,90
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	122	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024021500024	15/02/2024	DESPESAS FINANCEIRAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AUTOMÁTICAS, RELATIVO AO PERÍODO FEV/2024.	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	24,00	24,00	24,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2024032600001	26/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPENSAS MÉDICAS PARA PESSOA DE BAIXA RENDA. (VULNERABILIDADE) CONF. DOC. EM ANEXO.	EDUARDA CONCEIÇÃO DA SILVA	12993738445	500,00	500,00	500,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 516

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500028	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS COMISSIONADO, COMP. MARÇO/2024 08 FUNCIONÁRIOS. . .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	16.102,00	16.102,00	16.102,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500029	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS I - VIGIAS, COMP. MARÇO/2024 - 04 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.506,80	5.506,80	5.506,80
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024032500030	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS I - VIGIAS, COMP. MARÇO/2024 - 04 FUNCIONÁRIOS.QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.118,60	1.118,60	1.118,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2024032500031	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS I - VIGIAS, COMP. MARÇO/2024 - 04 FUNCIONÁRIOS.ADIC. NOTURNO. .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	739,83	739,83	739,83

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

00909/2025 - Pag 517

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2024032500032	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS I - VIGIAS, COMP. MARÇO/2024 - 04 FUNCIONÁRIOS.ADIC. INSALUBRIDADE. . .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011400000	2024032500033	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS I - VIGIAS, COMP. MARÇO/2024 - 04 FUNCIONÁRIOS. GRATIFICAÇÃO . . .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.267,20	1.267,20	1.267,20
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024020100004	01/02/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	23326540000165	660,00	660,00	660,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500034	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS MOTORISTAS-EFETIVOS , COMP. MARÇO/2024 - 10 FUNCIONÁRIOS. . .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.120,00	14.120,00	14.120,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024032500035	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS MOTORISTAS-EFETIVOS , COMP. MARÇO/2024 - 10 FUNCIONÁRIOS - QUINQUENIO. . . .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2024032500036	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS MOTORISTAS-EFETIVOS , COMP. MARÇO/2024 - 10 FUNCIONÁRIOS - ADIC. NOTURNO. . . .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.586,10	1.586,10	1.586,10

009090/2025 - Pag 518

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2024032500037	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS MOTORISTAS-EFETIVOS , COMP. MARÇO/2024 - 10 FUNCIONÁRIOS - ADIC. INSALUBRIDADE. . . .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.824,00	2.824,00	2.824,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500038	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS MOTORISTAS-EFETIVOS , COMP. MARÇO/2024 - 10 FUNCIONÁRIOS - HORAS EXTRAS. . . .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.820,00	2.820,00	2.820,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011440000	2024032500039	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS MOTORISTAS-EFETIVOS , COMP. MARÇO/2024 - 10 FUNCIONÁRIOS - SALARIO FAMILIA PREV. . . .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	868,56	868,56	868,56
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500040	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS I-EFETIVOS, COMP. MARÇO/2024 - 14 FUNCIONÁRIOS. . . .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.387,56	22.387,56	22.387,56

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024032500041	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS I-EFETIVOS, COMP. MARÇO/2024 - 14 FUNCIONÁRIOS. QUINQUENIO. . . .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.822,88	3.822,88	3.822,88
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2024032500042	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS I-EFETIVOS, COMP. MARÇO/2024 - 14 FUNCIONÁRIOS. ADIC. INSALUBRIDADE.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.953,60	3.953,60	3.953,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	122	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024022700004	27/02/2024	DESPESAS FINANCEIRAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AUTOMÁTICAS, RELATIVO AO PERÍODO FEV/2024.	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	48,00	48,00	48,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024032500043	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS I-EFETIVOS, COMP. MARÇO/2024 - 14 FUNCIONÁRIOS. GRAT. TEMPO INTEGRAL.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.741,80	3.741,80	3.741,80
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	122	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024022900005	29/02/2024	DESPESAS FINANCEIRAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AUTOMÁTICAS, RELATIVO AO PERÍODO FEV/2024.	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	72,00	72,00	72,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 523

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024032500044	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS I-EFETIVOS, COMP. MARÇO/2024 - 14 FUNCIONÁRIOS. HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	950,00	950,00	950,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011440000	2024032500045	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS I-EFETIVOS, COMP. MARÇO/2024 - 14 FUNCIONÁRIOS. SALARIO FAMILIA PREV.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 524

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011440000	2024032500046	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS I-EFETIVOS, COMP. MARÇO/2024 - 14 FUNCIONÁRIOS. 1/3 DE FERIAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.529,67	1.529,67	1.529,67
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024032500047	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS - CONTRATADOS, COMP. MARÇO/2024 - 06 FUNCIONÁRIOS. . . .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.300,00	14.300,00	14.300,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024032500048	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS - CONTRATADOS, COMP. MARÇO/2024 - 02 FUNCIONÁRIOS. . . .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024032600002	26/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA, MEDICO PROGRAMA MAIS ME´DICOS PARA O BRASIL, REF. AO MÊS MARÇO/2024	CAIO CESAR VICTOR COSTA	12092603442	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024032600003	26/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA, MEDICO PROGRAMA MAIS ME´DICOS PARA O BRASIL, REF. AO MÊS MARÇO/2024	DENNIS CAVALCANTE RIBEIRO FILHO	06294060494	1.100,00	1.100,00	1.100,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024032600004	26/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA, MEDICO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REF. AO MÊS MARÇO/2024	ROSANGELA JOSEFA TEIXEIRA CAVALCANTE	50490680453	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024032600005	26/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA, MEDICO PROGRAMA MAIS ME´DICOS PARA O BRASIL, REF. AO MÊS MARÇO/2024	MARIA FLAVIA TENÓRIO DE VASCONCELOS	64494705420	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024032600006	26/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS MEÉDICAS PARA PESSOA DE BAIXA RENDA (VULNERABILIDADE) CONF. DOC. EM AXEXO.	FRANCISCO LINO DA SILVA	01289806489	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024032700001	27/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOCICLETA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	ISAAC SANTOS DA SILVA	33027259000185	1.365,00	1.365,00	1.365,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 527

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024032700002	27/03/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MONITORAMENTO PATRIMONIAL, , SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS EDUCACIONAIS E SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. MARÇO/2024, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 013/2021.	MODERNIZA - COOPERATIVA DE TRABALHO, SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS	17524309000183	93.356,47	93.356,47	93.356,47
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024032700003	27/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	ISAAC SANTOS DA SILVA	33027259000185	995,00	995,00	995,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024032500049	25/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTANCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	EDNALDO DA SILVA 06731960462	16840510000107	280,00	280,00	280,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 528

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024031200001	12/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. CONF. DOC. EM ANEXO.	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	1.017,50	1.017,50	1.017,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024031300012	13/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	05064187000100	770,00	770,00	770,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024031800020	18/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÉDIO DA SECRETARIA, COMP. MARÇO /2024	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	957,30	957,30	957,30
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024030100002	01/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO LOCAÇÃOP DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (CONTRATO 2204001/2022) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÉDIO DA SECRETARIA, COMP. JANEIRO /2024	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	300,00	300,00	300,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 529

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024030600005	06/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÉDIO DA SECRETARIA, COMP.FEVEREIRO /2024	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	300,00	300,00	300,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024030100003	01/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEVIÇOS DE GUARDA E ATUALIZAÇÃO DA DAS VERSÕES DO SISTEMA E-SUS DO MUNICIPIO DE CHÃ PRETA/AL , COMP. FEVEREIRO /2024	JEAN CHARLES PORTO NUNES	02508916000182	600,00	600,00	600,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	304	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6023 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024040100002	01/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PRETADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA Nº 02/2024-SMS	MILITAO GRAFICA E INFORMATICA LTDA	08803383000148	11.115,00	11.115,00	11.115,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	304	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6023 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024032700004	27/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA Nº 02/2024-SMS CONF. DOC. EM ANEXO.	CLAUDIA MARIA BARRETO DO CARMO 49503650453	29920128000155	2.237,50	2.237,50	2.237,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	122	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024022600076	26/02/2024	DESPESAS FINANCEIRAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AUTOMÁTICAS , RELATIVO AO PERÍODO FEV/2024.	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	12,00	12,00	12,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 530

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024040300002	03/04/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.209,35	2.209,35	2.209,35
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024040300007	03/04/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.403,72	2.403,72	2.403,72
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024040300008	03/04/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	3.813,39	3.813,39	3.813,39
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024040300009	03/04/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.441,30	2.441,30	2.441,30

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 531

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024040100005	01/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	73,72	73,72	73,72
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024040100007	01/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	MARIA CILENE VILACA AVILA	00717158000187	2.096,71	2.096,71	2.096,71
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024040100008	01/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	JEAN CHARLES PORTO NUNES	02508916000182	600,00	600,00	600,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024032600007	26/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	05064187000100	460,00	460,00	460,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 532

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	304	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6023 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024040400001	04/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	M C ARAUJO CALIXTO PLACAS AUTOMOTIVAS ME	14767833000197	900,00	900,00	900,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024040400002	04/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ	06992561430	960,00	960,00	960,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024040500001	05/04/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	23326540000165	1.244,00	1.244,00	1.244,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2024040500002	05/04/2024	CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA/AL, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	VIVIANE MARIA DA SILVA	10395379440	900,00	900,00	900,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024040500003	05/04/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	MARIA CILENE VILACA AVILA	00717158000187	1.687,92	1.687,92	1.687,92
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	304	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6023 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024040900005	09/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PE Nº 22/2023	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	945,79	945,79	945,79
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	122	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024041000001	10/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BITIJÃO DE GÁS, CONF. CONTRATO Nº 1807.001/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	HELENILSON TENORIO PORANGABA	08692995000291	1.536,90	1.536,90	1.536,90
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	122	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024041000002	10/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	41856661000109	1.316,05	1.316,05	1.316,05

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024041000003	10/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PE Nº 01/2024	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	391,80	391,80	391,80
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024041000004	10/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PE Nº 01/2024	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	5.427,58	5.427,58	5.427,58
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	304	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6023 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024041000005	10/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PE Nº 017/2023	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	40267129000185	454,25	454,25	454,25
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024041000007	10/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEÍCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PE Nº 022/2023	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	124,31	124,31	124,31

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024041000013	10/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEÍCULOS APERTENCENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PE Nº 022/2023	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	36157134000168	1.565,00	1.565,00	1.565,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024040500004	05/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS JUNTO, A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	ISAAC GLEYDHSON CAVALCANTE DA ROCHA	09512967448	420,00	420,00	420,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	122	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024032700005	27/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LINK DEDIDADO DE INTERNET PARA ATENDER, A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	1.017,50	1.017,50	1.017,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024041500004	15/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MEIA DIÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	LEONILDO LIMEIRA DA SILVA	47543531453	90,00	90,00	90,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024041500005	15/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	MARCIEL DE LIMA NUNES	09120791429	45,00	45,00	45,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024041600003	16/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PE Nº06/2023	VICTOR MATHEUS DA SILVA FERREIRA (ADEGA DO VICTOR)	42730155000123	133,20	133,20	133,20
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024041600004	16/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PE Nº017/2023	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	38473003420	715,00	715,00	715,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024041600005	16/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PE Nº 006/2023	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES	40202362000180	258,00	258,00	258,00

009090/2025 - Pag 536
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 537

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2024041700001	17/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO DE DESPESAS MÉDICAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA (VULNERABILIADADE) CONF DOC. EM ANEXO.	CRISLAINE DA SILVA MOURA	15278466448	700,00	700,00	700,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024041700002	17/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	JOSE QUITERIO FERREIRA DA SILVA	06781798405	180,00	180,00	180,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024041800001	18/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COF. PE Nº 021/2023	MAX AUTO PEÇAS LTDA	42856969000109	326,00	326,00	326,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024041800002	18/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COF. PE Nº 021/2023	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	36157134000168	349,96	349,96	349,96

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 538

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024041800003	18/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL DE COPA E COZINHA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COF. PE Nº 028/2023	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	46734603000118	791,08	791,08	791,08
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024041800007	18/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	3.561,00	3.561,00	3.561,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2024041900002	19/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA RM. DA PELVIA SEM CONSTRASTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	JANYARA ALVINO DA SILVA	10327327413	500,00	500,00	500,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2024031900001	19/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA RM DA PRÓSTATA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF, DOC,	FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA	47542594400	800,00	800,00	800,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024041600009	16/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC EM ANEXO. COMP. 04/2024.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	801,91	801,91	801,91
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400009	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUS COMISSIONADO, FUNC. QUAT. 07 COMP. 04/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.252,00	14.252,00	14.252,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400017	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, FUS VIGIAS-EFETIVOS, COMP. ABRIL/2024, 04 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.553,87	5.553,87	5.553,87
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024042400019	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, FUS VIGIAS-EFETIVOS, COMP. ABRIL/2024, 04 FUNCIONÁRIOS-QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.118,60	1.118,60	1.118,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2024042400020	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, FUS VIGIAS-EFETIVOS, COMP. ABRIL/2024, 04 FUNCIONÁRIOS-ADICINAL NOTURNO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	739,83	739,83	739,83
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2024042400021	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, FUS VIGIAS-EFETIVOS, COMP. ABRIL/2024, 04 FUNCIONÁRIOS-ADICINAL INSALUBRIDADE.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024042400022	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, FUS VIGIAS-EFETIVOS, COMP. ABRIL/2024, 04 FUNCIONÁRIOS-GRATIFICAÇÃO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.267,20	1.267,20	1.267,20

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 541

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400024	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, FUS I-EFETIVOS, COMP. ABRIL/2024, 14 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.387,56	22.387,56	22.387,56
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400025	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, FUS I-EFETIVOS, COMP. ABRIL/2024, 14 FUNCIONÁRIOS-QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.822,88	3.822,88	3.822,88
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2024042400026	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, FUS I-EFETIVOS, COMP. ABRIL/2024, 14 FUNCIONÁRIOS-INSALUBRIDADE.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.953,60	3.953,60	3.953,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310000	2024042400027	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, FUS I-EFETIVOS, COMP. ABRIL/2024, 14 FUNCIONÁRIOS-TEMPO INTERGRAL.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.741,80	3.741,80	3.741,80

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400028	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, FUS I-EFETIVOS, COMP. ABRIL/2024, 14 FUNCIONÁRIOS-HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.225,00	1.225,00	1.225,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400030	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, FUS I-EFETIVOS, COMP. ABRIL/2024, 14 FUNCIONÁRIOS-SALÁRIO FAMILIA.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400032	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, FUS MOTORISTAS-EFETIVOS, COMP. ABRIL/2024, 10 FUNCIONÁRIOS-SALÁRIO FAMILIA.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.120,00	14.120,00	14.120,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024042400033	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, FUS MOTORISTAS--EFETIVOS, COMP. ABRIL/2024, 10 FUNCIONÁRIOS-QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2024042400034	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, FUS MOTORISTAS--EFETIVOS, COMP. ABRIL/2024, 10 FUNCIONÁRIOS-ADICINAL NOTURNO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.586,10	1.586,10	1.586,10
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400035	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, FUS MOTORISTAS--EFETIVOS, COMP. ABRIL/2024, 10 FUNCIONÁRIOS-HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.770,00	2.770,00	2.770,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024042400036	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, FUS MOTORISTAS--EFETIVOS, COMP. ABRIL/2024, 10 FUNCIONÁRIOS-SALÁRIO FAMILIA.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	868,56	868,56	868,56

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 544

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2024042400037	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, FUS MOTORISTAS--EFETIVOS, COMP. ABRIL/2024, 10 FUNCIONÁRIOS-INSALUBRIDADE.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.824,00	2.824,00	2.824,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024042400038	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUS-CONTRATADOS, COMP. ABRIL/2024, 02 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024042400039	24/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUS-CONTRATADOS, COMP. ABRIL/2024, 06 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.300,00	14.300,00	14.300,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024031200002	12/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMP. 02/2024.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	846,80	846,80	846,80

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024042600001	26/04/2024	COSRRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIÁRIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS BRASIL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE ABRIL 2024.	CAIO CESAR VICTOR COSTA	12092603442	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024042600002	26/04/2024	COSRRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIÁRIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS BRASIL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE ABRIL 2024.	DENNIS CAVALCANTE RIBEIRO FILHO	06294060494	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024042600003	26/04/2024	COSRRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PAGAMENTO MEIA DIÁRIA , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. DOC. EM ANEXO.	MARCIEL DE LIMA NUNES	09120791429	45,00	45,00	45,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024042500006	25/04/2024	COSRRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	05064187000100	280,00	280,00	280,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024042500007	25/04/2024	COSRRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	35741024000186	748,00	748,00	748,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024032600010	26/03/2024	COSRRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2024031900003	19/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUS. PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	3.500,20	3.500,20	3.500,20

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 547

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024042500008	25/04/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MONITORAMENTO PATRIMONIAL, , SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS EDUCACIONAIS E SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. ABRIL/2024, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 013/2021.	MODERNIZA - COOPERATIVA DE TRABALHO, SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS	17524309000183	100.327,33	100.327,33	100.327,33
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024042600004	26/04/2024	CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE E AJUDA PECUNIÁRIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA O BRASIL, MÊS DE ABRIL, PARA ATENDER, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	ROSANGELA JOSEFA TEIXEIRA CAVALCANTE	50490680453	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024042200001	22/04/2024	CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	RENATA BRANDÃO TENORIO	06391317437	600,00	600,00	600,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 548

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024042600005	26/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PECULIÁRIA , PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REF. MÊS DE ABRIL/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COF, DOC. EM ANEXO.	MARIA FLAVIA TENÓRIO DE VASCONCELOS	64494705420	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024042500011	25/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM), PARA ATENDE AS NECESSIDADE DA, SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE,CONF. PE Nº 29/2023	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	3.000,87	3.000,87	3.000,87
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024042500013	25/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) , PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PE Nº 29/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.261,06	2.261,06	2.261,06

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024042900002	29/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MANUTEÇÃO DA AMBULÂNCIA FIORINO (FIAT) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, , CONF. PE Nº 022/2023, DOC. EM ANEXO.	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	2.487,60	2.487,60	2.487,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024031200003	12/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CHÃ PRETA, CONF CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2022 COMP. 02/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE SIMPLES LTDA	12301263000110	11.014,13	11.014,13	11.014,13
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024042600006	26/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DA PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO , PARA ATENDER, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024-SMS, CONF. DOC. EM ANEXO.	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 550

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024040800001	08/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	300,00	300,00	300,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024042900006	29/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	MARGARIDA OLIVEIRA DA SILVA	03188107439	300,00	300,00	300,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024050300001	03/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZAÇÃO DE EXAME POR IMAGEM CINTILOGRAFIA OSSEA (CORPO TOTAL) PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	35741024000186	351,00	351,00	351,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030030000	2024050300002	03/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOCICLETA, PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PE Nº 035/2022.	ISAAC SANTOS DA SILVA	33027259000185	438,90	438,90	438,90

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 551

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024050300003	03/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOCICLETA , PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PE Nº 035/2022.	ISAAC SANTOS DA SILVA	33027259000185	1.077,30	1.077,30	1.077,30
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024050300004	03/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOCICLETA , PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PE Nº 035/2022.	ISAAC SANTOS DA SILVA	33027259000185	438,90	438,90	438,90
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024050900001	09/05/2024	CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TOTEM COM ESTRUTURA EM ACANTONEIRAS DE ALUMINIO E METALON GALVANODADO, REVESTIDO EM ACM, PARA IDENTIFICAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, CONF. DISPENSA 02/2024-SMS.	DIGITAL SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA	14513199000166	4.618,86	4.618,86	4.618,86
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024042900007	29/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	142,02	142,02	142,02

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024043000001	30/04/2024	ORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVIÇÕS PRESTADO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	JEAN CHARLES PORTO NUNES	02508916000182	600,00	600,00	600,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024050200003	02/05/2024	ORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	2.076,96	2.076,96	2.076,96
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2024030100004	01/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA	05657400402	500,00	500,00	500,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024030100005	01/03/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. .	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 553

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024051000002	10/05/2024	VCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PE Nº 029/2023	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	3.416,89	3.416,89	3.416,89
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024051000006	10/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (DIEESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO, Nº 29/2023	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	1.151,68	1.151,68	1.151,68
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024051000007	10/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO, Nº 29/2023	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.204,20	2.204,20	2.204,20

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024050900002	09/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/SCANNER, (CONTRATO 2204001/2022), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	300,00	300,00	300,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024050700004	07/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	MARCIEL DE LIMA NUNES	09120791429	45,00	45,00	45,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	122	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024030400005	04/03/2024	DESPESAS FINANCEIRAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AUTOMÁTICAS, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO/2024.	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	264,00	264,00	264,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024050900003	09/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE CHÃ PRETA/AL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE SIMPLES LTDA	12301263000110	7.176,55	7.176,55	7.176,55

009090/2025 - Pag 554
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024051600001	16/05/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022	HELENILSON TENORIO PORANGABA	08692995000291	965,20	965,20	965,20
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024051600002	16/05/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES	40202362000180	266,60	266,60	266,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024051600003	16/05/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	41856661000109	1.239,05	1.239,05	1.239,05
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024051400001	14/05/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	MARIA CILENE VILACA AVILA	00717158000187	2.505,67	2.505,67	2.505,67

009090/2025 - Pag 555
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024051000008	10/05/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	CLAUDIA MARIA BARRETO DO CARMO 49503650453	29920128000155	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024052000001	20/05/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE.: 020/2023	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	41856661000109	1.119,80	1.119,80	1.119,80
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030160000	2024052000002	20/05/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE.: 030/2023	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48371127000143	400,00	400,00	400,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030160000	2024052000003	20/05/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE.: 030/2023	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49464926000127	114,68	114,68	114,68

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 557

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113080200	2024042500015	25/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. ABRIL/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	7.014,81	7.014,81	7.014,81
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024042500016	25/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUS-I EFETIVOS, COMP. ABRIL/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	12.056,80	12.056,80	12.056,80
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024042500017	25/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUS VIGIAS EFETIVOS, COMP. ABRIL/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	3.099,46	3.099,46	3.099,46
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2024052000005	20/05/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	EDNALDO DA SILVA 06731960462	16840510000107	440,00	440,00	440,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2024052200001	22/05/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE.:028/2023 2º CHAMADA	B S COMERCIO E SERVICOS LTDA	32859799000162	215,10	215,10	215,10

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024052200002	22/05/2024	CORRENSPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE.: 029/2023	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	1.465,68	1.465,68	1.465,68
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024052200003	22/05/2024	CORRENSPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA C. COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE.: 029/2023	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.133,32	2.133,32	2.133,32
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024052200004	22/05/2024	CORRENSPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA C. COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE.: 029/2023	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	3.928,71	3.928,71	3.928,71

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052000006	20/05/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	MARCIEL DE LIMA NUNES	09120791429	45,00	45,00	45,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052000007	20/05/2024	CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	NIVIA PATRIICIA DE HOLANDA CAVALCANTE	03801227405	45,00	45,00	45,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024052100001	21/05/2024	CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	ARNALDO BRANDAO DE SOUZA	69954100415	45,00	45,00	45,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	122	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024040100011	01/04/2024	EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 14.916-0 - FUS	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	552,00	552,00	552,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024052300001	23/05/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENCARDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, PRETATADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	23326540000165	786,00	786,00	786,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 560

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024042500018	25/04/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. . CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.311,32	2.311,32	2.311,32
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024040100012	01/04/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06/2023	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	08692995000100	1.695,60	1.695,60	1.695,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2024041600013	16/04/2024	EMPENHO RELATIVO A CONT PATRONAL - INSS - FOLHA CONTRATADOS SEC SAÚDE.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	544,50	544,50	544,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2024041600014	16/04/2024	EMPENHO RELATIVO A CONT PATRONAL - INSS - FOLHA CONTRATADOS SEC SAÚDE.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	3.460,20	3.460,20	3.460,20
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113080200	2024041600015	16/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUS I EFETIVOS, COMP.MARÇO /2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	12.056,80	12.056,80	12.056,80

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024041600016	16/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUS I VIGIASEFETIVOS, COMP.MARÇO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	3.092,87	3.092,87	3.092,87
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024041600017	16/04/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUS I MOTORISTAS EFETIVOS, COMP.MARÇO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	7.014,81	7.014,81	7.014,81
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024052700001	27/05/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE.: 035/2022 - 2º CHAMADA	ISAAC SANTOS DA SILVA	33027259000185	119,20	119,20	119,20
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024052700002	27/05/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE.: 035/2022 - 2º CHAMADA	ISAAC SANTOS DA SILVA	33027259000185	119,20	119,20	119,20
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024052700003	27/05/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE.: 035/2022 - 2º CHAMADA	ISAAC SANTOS DA SILVA	33027259000185	149,00	149,00	149,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024052700004	27/05/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE.: 035/2022 - 2º CHAMADA	ISAAC SANTOS DA SILVA	33027259000185	149,00	149,00	149,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2024052800001	28/05/2024	CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	35741024000186	127,50	127,50	127,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2024052800002	28/05/2024	CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	35741024000186	127,50	127,50	127,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024053100001	31/05/2024	COSRRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIÁRIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS BRASIL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE MAIO/2024.	DENNIS CAVALCANTE RIBEIRO FILHO	06294060494	1.100,00	1.100,00	1.100,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024053100002	31/05/2024	COSRRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIÁRIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS BRASIL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE MAIO/2024.	CAIO CESAR VICTOR COSTA	12092603442	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024053100003	31/05/2024	COSRRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIÁRIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS BRASIL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE MAIO/2024.	ROSANGELA JOSEFA TEIXEIRA CAVALCANTE	50490680453	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024053100004	31/05/2024	COSRRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIÁRIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS BRASIL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE MAIO/2024.	MARIA FLAVIA TENÓRIO DE VASCONCELOS	64494705420	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 564

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024053100006	31/05/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E CORRELATOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2023 2802.001/2024.	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	05980425000128	10.825,00	10.825,00	10.825,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024053100008	31/05/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE: 022/2023	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	2.067,22	2.067,22	2.067,22
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024053100009	31/05/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE: 022/2023	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	4.954,45	4.954,45	4.954,45
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024053100010	31/05/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE: 022/2023	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	834,97	834,97	834,97
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024053100011	31/05/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE: 022/2023	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	4.892,28	4.892,28	4.892,28

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 565

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024053100012	31/05/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE: 022/2023	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	1.602,34	1.602,34	1.602,34
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024060400002	04/06/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE.: 022/2023	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	5.141,14	5.141,14	5.141,14
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024052900001	29/05/2024	CORRESPONDENTE A SISTEMA DE GUARDA DOS DADOS E ATUALIZAÇÕES DAS VERSÕES DO SISTEMA "E-SUS" DO MUNICIPIO DE CHÃ PRETA, REFERÊNCIA MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	JEAN CHARLES PORTO NUNES	02508916000182	600,00	600,00	600,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024052700005	27/05/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERÊNCIA MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024060400005	04/06/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	MARIA CILENE VILACA AVILA	00717158000187	1.708,84	1.708,84	1.708,84
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024051600005	16/05/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	797,12	797,12	797,12
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024051600007	16/05/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	2.703,01	2.703,01	2.703,01
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024060500001	05/06/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA C COMUN) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE: 029/2023	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.009,68	2.009,68	2.009,68
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024060500003	05/06/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA C. COMUM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE: 029/2023	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.659,96	2.659,96	2.659,96

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024060500007	05/06/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	LEONARDO LOPES DA SILVA	44119998894	920,00	920,00	920,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2024060500008	05/06/2024	CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO JUNTO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS, AUXÍLIO ESTE PRESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	CREUZA MARIA PEREIRA FILHO	01971724408	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024060500009	05/06/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ	06992561430	1.440,00	1.440,00	1.440,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2024060500010	05/06/2024	CORRESPONDENTE A EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE SIMPLES LTDA	12301263000110	7.162,66	7.162,66	7.162,66

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 568

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024052900002	29/05/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE. Nº 028/2021, COMP.: MAIO/2024	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	1.017,50	1.017,50	1.017,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024051300002	13/05/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	541,20	541,20	541,20
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024060300002	03/06/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	2.076,96	2.076,96	2.076,96
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024061100001	11/06/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE.: 020/2023	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	41856661000109	1.513,52	1.513,52	1.513,52
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2024050800002	08/05/2024	EMPENHO RELATIVO A CONT PATRONAL - INSS -FOLHA CONTRATADOS SEC SAÚDE.COMP 04/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	3.275,20	3.275,20	3.275,20

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800048	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS I VIGIAS EFETIVOS,COMP. MAIO/2024, 14 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.387,56	22.387,56	22.387,56
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024052800049	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS I VIGIAS EFETIVOS,COMP. MAIO/2024, 14 FUNCIONÁRIOS- QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.893,48	3.893,48	3.893,48
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2024052800050	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS I VIGIAS EFETIVOS,COMP. MAIO/2024, 14 FUNCIONÁRIOS- INSALUBRIDADE.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.953,60	3.953,60	3.953,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310000	2024052800051	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS I VIGIAS EFETIVOS,COMP. MAIO/2024, 14 FUNCIONÁRIOS-TEMPO INTEGRAL.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.741,80	3.741,80	3.741,80

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 570

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800052	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS I VIGIAS EFETIVOS,COMP. MAIO/2024, 14 FUNCIONÁRIOS-HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.020,00	2.020,00	2.020,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800053	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS I VIGIAS EFETIVOS,COMP. MAIO/2024, 14 FUNCIONÁRIOS-SALÁRIOS FAMILIA.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024052800054	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS CONTRATADOS,COMP. MAIO/2024,02 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800055	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. MAIO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.120,00	14.120,00	14.120,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024052800056	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. MAIO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS- QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2024052800057	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. MAIO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS-ADICIONAL NOTURNO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.586,10	1.586,10	1.586,10
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2024052800058	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. MAIO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS- INSALUBRIDADE.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.824,00	2.824,00	2.824,00

009090/2025 - Pag 571
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 572

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800059	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. MAIO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS-HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.560,00	2.560,00	2.560,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800060	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. MAIO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS-SALARIOS FAMILIA.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	868,56	868,56	868,56
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800061	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. MAIO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS-1/3 DE FERIAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	588,33	588,33	588,33
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800062	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS VIGIAS EFETIVOS, COMP. MAIO/2024, 04 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.600,94	5.600,94	5.600,94

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 573

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024052800063	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS VIGIAS EFETIVOS, COMP. MAIO/2024, 04 FUNCIONÁRIOS- QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.118,60	1.118,60	1.118,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2024052800064	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS VIGIAS EFETIVOS, COMP. MAIO/2024, 04 FUNCIONÁRIOS-ADOCIONAL NOTURNO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	739,83	739,83	739,83
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2024052800065	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS VIGIAS EFETIVOS, COMP. MAIO/2024, 04 FUNCIONÁRIOS- INSALUBRIDADE.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 574

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024052800066	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS VIGIAS EFETIVOS, COMP. MAIO/2024, 04 FUNCIONÁRIOS- GRATIFICAÇÃO..	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.267,20	1.267,20	1.267,20
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024052800067	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS VIGIAS EFETIVOS, COMP. MAIO/2024, 04 FUNCIONÁRIOS-1/3 DE FERIAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.081,33	1.081,33	1.081,33
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024052800068	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS COMISSIONADOS, COMP. MAIO/2024, 09 FUNCIONÁRIOS..	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	17.514,00	17.514,00	17.514,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024052800069	28/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS CONTRATADOS, COMP. MAIO/2024, 55 FUNCIONÁRIOS..	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	91.310,00	91.310,00	91.310,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 575

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113100100	2024052900003	29/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUS-I, COMP. MAIO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	12.089,28	12.089,28	12.089,28
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113080200	2024052900004	29/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-VIGIAS EFETIVOS, COMP. MAIO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	3.106,05	3.106,05	3.106,05
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113080200	2024052900005	29/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO MOTORISTAS-EFETIVOS, COMP. MAIO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	7.014,81	7.014,81	7.014,81
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024050200004	02/05/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. ABRIL/2024, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 028/2021.	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	1.017,50	1.017,50	1.017,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	122	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024050100002	01/05/2024	EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 14.916-0 - FUS	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	396,00	396,00	396,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2024050900004	09/05/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	MARIA NAZARE DA SILVA	04744749410	300,00	300,00	300,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 576

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024050900005	09/05/2024	CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	75,22	75,22	75,22
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024061700002	17/06/2024	CORRESPONDENTE A MEIA DEIARIA, PARA COMPARECIMENTO NA IV CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DA 1º E 4º REGIÃO DE SAÚDE, CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO.	ADRIANO MARTINS DA SILVA	04988303497	45,00	45,00	45,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2024061800002	18/06/2024	CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	MARIA ALICE RODRIGUES HOLANDA	80338607404	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2024051500001	15/05/2024	CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS MÉDICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	MARIA NAZARE DA SILVA	04744749410	300,00	300,00	300,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024061900001	19/06/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS (EXAME POR IMAGEM) PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	35741024000186	700,00	700,00	700,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 577

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024062000001	20/06/2024	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 006/2024	50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	50663621000123	1.900,00	1.900,00	1.900,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024061900034	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FUS-CONTRATADOS,COMP.JUNHO/2024-58 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	96.076,00	96.076,00	96.076,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900035	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FUS-COMISSIONADOS,COMP.JUNHO/2024-09 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.014,00	14.014,00	14.014,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900036	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FUS-EFETIVOS,COMP.JUNHO/2024-10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.120,00	14.120,00	14.120,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 578

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024061900037	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FUS-EFETIVOS,COMP.JUNHO/2024-10 FUNCIONÁRIOS-QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2024061900038	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FUS-EFETIVOS,COMP.JUNHO/2024-10 FUNCIONÁRIOS-ADICIONAL NOTURNO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.586,10	1.586,10	1.586,10
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2024061900039	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FUS-EFETIVOS,COMP.JUNHO/2024-10 FUNCIONÁRIOS-INSALUBRIDADE.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.824,00	2.824,00	2.824,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900040	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FUS-EFETIVOS,COMP.JUNHO/2024-10 FUNCIONÁRIOS HORAS EXTRAS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.783,60	2.783,60	2.783,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 579

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900041	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FUS-EFETIVOS,COMP.JUNHO/2024-10 FUNCIONÁRIOS SALARIOS FAMILIA.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	868,56	868,56	868,56
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900042	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FUS-EFETIVOS,COMP.JUNHO/2024-10 FUNCIONÁRIOS 1/3 DE FERIAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.176,66	1.176,66	1.176,66
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900043	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FUS-EFETIVOS-IEFETIVOS,COMP.JUNHO/2024-14 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.293,30	22.293,30	22.293,30
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024061900044	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FUS-EFETIVOS-IEFETIVOS,COMP.JUNHO/2024-14 FUNCIONÁRIOS.-QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.893,48	3.893,48	3.893,48

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 580

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900045	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FUS-EFETIVOS-IEFETIVOS,COMP.JUNHO/2024-14 FUNCIONÁRIOS.-RETROATIVO DE QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	282,40	282,40	282,40
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900046	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FUS-EFETIVOS-IEFETIVOS,COMP.JUNHO/2024-14 FUNCIONÁRIOS.-INSALUBRIDADE.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.953,60	3.953,60	3.953,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024061900047	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FUS-EFETIVOS-IEFETIVOS,COMP.JUNHO/2024-14 FUNCIONÁRIOS.-TEMPO INTEGRAL..	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.741,80	3.741,80	3.741,80
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900048	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FUS-EFETIVOS-IEFETIVOS,COMP.JUNHO/2024-14 FUNCIONÁRIOS.-HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	870,00	870,00	870,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 581

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900049	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FUS-EFETIVOS-IEFETIVOS,COMP.JUNHO/2024-14 FUNCIONÁRIOS.SALARIOS FAMILIA..	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024061900050	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,FUS-CONTRATADOS,COMP.JUNHO/2024-02FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024061900056	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS I VIGIAS EFETIVOS,COMP.JUNHO/2024-04 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.553,87	5.553,87	5.553,87
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024061900057	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS I VIGIAS EFETIVOS,COMP.JUNHO/2024-04 FUNCIONÁRIOS-QUINQUENIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.118,60	1.118,60	1.118,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2024061900058	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS I VIGIAS EFETIVOS,COMP.JUNHO/2024-04 FUNCIONÁRIOS-ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	739,83	739,83	739,83
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2024061900059	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS I VIGIAS EFETIVOS,COMP.JUNHO/2024-04 FUNCIONÁRIOS-INSALUBRIDADE	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024061900060	19/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMETO DE FOLHA DE PESSOAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS I VIAGIAS EFETIVOS, COMP. JUNHO/2024. 04 FUNCIONÁRIOS - GRATIFICAÇÃO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.267,20	1.267,20	1.267,20
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024062000004	20/06/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº029/2023	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	1.408,43	1.408,43	1.408,43

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024062000006	20/06/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA C. COMUM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº029/2023	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	3.176,89	3.176,89	3.176,89
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024062000007	20/06/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA C. COMUM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº029/2023	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.112,59	2.112,59	2.112,59
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2024050100003	01/05/2024	CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NO COTA-DAF DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS CONFORME PERÍODO 03/2024.	MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	00394460000141	137,79	137,79	137,79
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013150000	2024050100004	01/05/2024	CORRESPONDENTE JUROS E MULTA - RETENÇÃO FEITA NO COTA-DAF DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS CONFORME PERÍODO 03/2024.	MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	00394460000141	18,64	18,64	18,64
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024062500002	25/06/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PROTETORES E CÂMARA DE AR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 021/2023	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	36157134000168	2.315,96	2.315,96	2.315,96

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024062500003	25/06/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PROTETORES E CÂMARA DE AR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 021/2023	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	36157134000168	1.565,00	1.565,00	1.565,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024062500004	25/06/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PROTETORES E CÂMARA DE AR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 021/2023	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	36157134000168	1.565,00	1.565,00	1.565,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024062500005	25/06/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PROTETORES E CÂMARA DE AR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 021/2023	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	36157134000168	2.894,95	2.894,95	2.894,95
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024062500007	25/06/2024	CORRESPONDENTE A GÊNERO ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	483,40	483,40	483,40
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024062500008	25/06/2024	CORRESPONDENTE A GÊNERO ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	5.502,82	5.502,82	5.502,82

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024062500009	25/06/2024	CORRESPONDENTE A GÊNERO ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	156,72	156,72	156,72
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2024062500011	25/06/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 028/2023 - 2ª CHAMADA	B S COMERCIO E SERVICOS LTDA	32859799000162	246,60	246,60	246,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024062600001	26/06/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 001/2024	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	11738593000104	5.840,00	5.840,00	5.840,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024062600002	26/06/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 001/2024	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA	04968644000129	2.207,50	2.207,50	2.207,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024062600004	26/06/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 001/2024	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA	04968644000129	3.010,00	3.010,00	3.010,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024062600007	26/06/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 001/2024	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	29043834000166	5.758,90	4.493,00	4.493,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024062600012	26/06/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 006/2023 - 0202.001/2024	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	08692995000100	2.216,60	2.216,60	2.216,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024062600013	26/06/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 017/2023 - LOTE 1	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	40267129000185	1.596,54	1.596,54	1.596,54

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 587

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024062600014	26/06/2024	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	2.579,00	2.579,00	2.579,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024062600015	26/06/2024	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	1.220,00	1.220,00	1.220,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024062700001	27/06/2024	COSRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIÁRIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS BRASIL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE JUNHO/2024.	CAIO CESAR VICTOR COSTA	12092603442	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024062700002	27/06/2024	COSRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIÁRIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS BRASIL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE JUNHO/2024.	DENNIS CAVALCANTE RIBEIRO FILHO	06294060494	1.100,00	1.100,00	1.100,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 588

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024062700003	27/06/2024	COSRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIÁRIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS BRASIL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE JUNHO/2024.	MARIA FLAVIA TENÓRIO DE VASCONCELOS	64494705420	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024062700004	27/06/2024	COSRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIÁRIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS BRASIL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE JUNHO/2024.	ROSANGELA JOSEFA TEIXEIRA CAVALCANTE	50490680453	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024061700003	17/06/2024	COSRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE JUNHO/2024.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	2.577,81	2.577,81	2.577,81
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024062800001	28/06/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	770,16	770,16	770,16

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 589

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024062700005	27/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	08561701000101	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024070400001	04/07/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE: Nº 001/2024	RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	07233087000196	2.870,00	2.870,00	2.870,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024070400003	04/07/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE: Nº 001/2024	HOSPITALMED LTDA	29868059000188	7.585,50	7.585,50	7.585,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024070400005	04/07/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE: Nº 001/2024	HOSPITALMED LTDA	29868059000188	495,00	495,00	495,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 590

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024070400011	04/07/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE: Nº 001/2024	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24564626000199	6.186,00	6.186,00	6.186,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024070400014	04/07/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	08692995000100	2.216,60	2.216,60	2.216,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024070400015	04/07/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	08692995000100	1.146,95	1.146,95	1.146,95
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2024070300001	03/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS MÉDICAS, VISTO QUE O CREDOR SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	LUCIANO PEREIRA DA SILVA	11626508429	300,00	300,00	300,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2024070300002	03/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS MÉDICAS, VISTO QUE O CREDOR SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	FRANCISCO LINO DA SILVA	01289806489	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036180000	2024070500001	05/07/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	JAACIEL BRANDÃO DE LIMA	05082193457	840,00	840,00	840,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024070100001	01/07/2024	CORRESPONDENTE AOSERVIÇO DE TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	2.076,96	2.076,96	2.076,96

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024062600016	26/06/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP.: 06/2024, CONFORME DISPENSA Nº 001/2024-SMS	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024060300004	03/06/2024	CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 03/2024	LAR NOVA JORNADA CENTRO TERAPEUTICO	30231833000124	35.640,00	35.640,00	35.640,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	304	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6023 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024070800001	08/07/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS/UNIFORME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE.: 039/2023	49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS	49422839000107	568,00	384,00	0,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024070800002	08/07/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS/UNIFORME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE.: 039/2023	49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS	49422839000107	1.150,00	1.150,00	1.150,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 593

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024070800003	08/07/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS/UNIFORME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE.: 039/2023	49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS	49422839000107	50,00	50,00	50,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030060000	2024070800005	08/07/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL (FELINA E CANINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DE.: 001/2024 - FMS	P H FAUSTO JUNIOR LTDA	37641900000128	1.363,50	1.363,50	1.363,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024070800006	08/07/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMEN´TICIOS (HORTIFRUTIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE.: 020/2023	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	41856661000109	1.513,52	1.513,52	1.513,52
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024071000001	10/07/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	08692995000100	1.564,71	1.564,71	1.564,71

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 594

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024071000002	10/07/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	08692995000100	1.900,42	1.900,42	1.900,42
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024071000006	10/07/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES	40202362000180	258,00	258,00	258,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024071000007	10/07/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES	40202362000180	172,00	172,00	172,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024071000016	10/07/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO MAC, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	1.290,58	1.290,58	1.290,58

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 595

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024071000017	10/07/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO MAC, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.368,77	2.368,77	2.368,77
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024071000019	10/07/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA C. COMUM) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO FUS CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	4.538,64	4.538,64	4.538,64
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024071000020	10/07/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO FUS CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.597,04	2.597,04	2.597,04
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036200000	2024071100001	11/07/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	DAVI SANTOS DA SILVA	04122663423	2.150,00	2.150,00	2.150,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 596

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024071100002	11/07/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ	06992561430	1.480,00	1.480,00	1.480,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024061100002	11/06/2024	CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	11.302,40	11.302,40	11.302,40
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024062000009	20/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUS MOTORISTAS EFETIVOS,COMP. 06/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	7.014,81	7.014,81	7.014,81
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024062000010	20/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUS I EFETIVOS,COMP. 06/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	12.166,47	12.166,47	12.166,47
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024062000011	20/06/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUS VIGIAS-EFETIVOS,COMP. 06/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	3.099,46	3.099,46	3.099,46
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024060700001	07/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	300,00	300,00	300,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024071200001	12/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	300,00	300,00	300,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024062800002	28/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	1.017,50	1.017,50	1.017,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024070800007	08/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF - INSS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	10.286,10	10.286,10	10.286,10
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2024071500002	15/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	35741024000186	268,00	268,00	268,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024071600002	16/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	MARIA CILENE VILACA AVILA	00717158000187	2.411,09	2.411,09	2.411,09
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024071800002	18/07/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA C.) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO FUS. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	5.357,01	5.357,01	5.357,01
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024071800004	18/07/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA C.) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO MAC. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	4.603,80	4.603,80	4.603,80
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024071800005	18/07/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO MAC. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.129,38	2.129,38	2.129,38

009090/2025 - Pag 598
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 599

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024070100002	01/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EMEXO.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	35.569,60	35.569,60	35.569,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	122	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024060300005	03/06/2024	EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 14.916 -0 - FUS	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	222,48	222,48	222,48
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024071500003	15/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	188,80	188,80	188,80
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024072300001	23/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 022/2023	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	1.480,46	1.480,46	1.480,46
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024072300002	23/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 022/2023	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	4.079,83	4.079,83	4.079,83

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 600

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024072300003	23/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 022/2023	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	1.565,49	1.565,49	1.565,49
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024072300006	23/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 022/2023	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	1.274,38	1.274,38	1.274,38
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024072300010	23/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 022/2023	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	1.673,91	1.673,91	1.673,91
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024072400001	24/07/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	5.341,50	5.341,50	5.341,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2024070900002	09/07/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE SIMPLES LTDA	12301263000110	7.481,90	7.481,90	7.481,90
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024072400002	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA DE SAÚDE----- FUS CONTRATADOS QUANT. DE FUNC. 60, COMPT. 07/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	100.196,00	100.196,00	100.196,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024072400003	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA DE SAÚDE----- FUS CONTRATADOS, (RETRO. MÊS ANTERIOR) QUANT. DE FUNC. 60, COMPT. 07/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.837,01	3.837,01	3.837,01
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400004	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA DE SAÚDE----- FUS COMISSIONADOS QUANT. DE FUNC. 08, COMPT. 07/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.014,00	14.014,00	14.014,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400005	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- FU I - VIGIAS EFETIVOS- COMP. JULHO/2024, 4 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.459,74	5.459,74	5.459,74
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400006	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA DE SAÚDE----- FUS 1---- EFETIVOS QUANT. DE FUNC. 14, COMPT. 07/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.340,50	22.340,50	22.340,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400007	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- FU I - VIGIAS EFETIVOS- COMP. JULHO/2024, 4 FUNCIONÁRIOS.QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.118,60	1.118,60	1.118,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400008	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA DE SAÚDE----- FUS 1---- EFETIVOS (QUINQUENIO) QUANT. DE FUNC. 14, COMPT. 07/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.893,48	3.893,48	3.893,48

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400009	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- FU I - VIGIAS EFETIVOS- COMP. JULHO/2024, 4 FUNCIONÁRIOS.ADICIONAL NOTURNO. .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	739,83	739,83	739,83
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400010	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- FU I - VIGIAS EFETIVOS- COMP. JULHO/2024, 4 FUNCIONÁRIOS.ADICIONAL INSALUBRIDADE. . .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400011	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA DE SAÚDE----- FUS 1---- EFETIVOS (ADIC. INSALUBRIDADE) QUANT. DE FUNC. 14, COMPT. 07/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.953,60	3.953,60	3.953,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2024072400012	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- FU I - VIGIAS EFETIVOS- COMP. JULHO/2024, 4 FUNCIONÁRIOS.GRATIFICAÇÃO.. . .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.267,20	1.267,20	1.267,20
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400013	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA DE SAÚDE----- FUS 1---- EFETIVOS (GRAT. TEMPO ITEGRAL) QUANT. DE FUNC. 14, COMPT. 07/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.741,80	3.741,80	3.741,80
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400014	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- FUS MOTORISTA- EFETIVOS COMP. JULHO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS . . .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.120,00	14.120,00	14.120,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400017	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA DE SAÚDE----- FUS 1---- EFETIVOS (HORAS EXTRAS) QUANT. DE FUNC. 14, COMPT. 07/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.070,00	1.070,00	1.070,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024072400018	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- FUS MOTORISTA- EFETIVOS COMP. JULHO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS- QUINQUENIO. . . .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400020	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA DE SAÚDE----- FUS 1---- EFETIVOS (SALARIO FAMILIA PREV) QUANT. DE FUNC. 14, COMPT. 07/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2024072400021	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- FUS MOTORISTA- EFETIVOS COMP. JULHO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS- ADICIONAL NOTURNO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.586,10	1.586,10	1.586,10
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400023	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA DE SAÚDE----- FUS 1---- EFETIVOS (1/3) QUANT. DE FUNC. 14, COMPT. 07/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.623,80	1.623,80	1.623,80
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2024072400024	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- FUS MOTORISTA- EFETIVOS COMP. JULHO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS- ADICIONAL ISALUBRIDADE	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.824,00	2.824,00	2.824,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 607

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400025	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ---- SECRETARIA DE SAÚDE----- FUS CONTRATADOS 02 QUANT. DE FUNC. 02, COMPT. 07/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400033	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- FUS MOTORISTA- EFETIVOS COMP. JULHO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS- SALARIO FAMILIA.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	868,56	868,56	868,56
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011440000	2024072400036	24/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- FUS MOTORISTA- EFETIVOS COMP. JULHO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS- 1/3 DE FERIAS.. . . .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.247,26	1.247,26	1.247,26

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 608

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2024072300012	23/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	EDNALDO DA SILVA 06731960462	16840510000107	250,00	250,00	250,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024072500001	25/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	RENATA BRANDÃO TENORIO	06391317437	480,00	480,00	480,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024070100004	01/07/2024	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO DE Nº 010304/2023-AD ARP (ADESÃO Nº 01/2023.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024073000001	30/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECÚNIA AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMP.: 07/2024	CAIO CESAR VICTOR COSTA	12092603442	1.100,00	1.100,00	1.100,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 609

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024073000002	30/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECÚNIA AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMP.: 07/2024	DENNIS CAVALCANTE RIBEIRO FILHO	06294060494	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024073000003	30/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECÚNIA AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMP.: 07/2024	ROSANGELA JOSEFA TEIXEIRA CAVALCANTE	50490680453	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024073000004	30/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECÚNIA AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMP.: 07/2024	MARIA FLAVIA TENÓRIO DE VASCONCELOS	64494705420	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024072500002	25/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO, JUNTO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	35741024000186	570,00	570,00	570,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024071700001	17/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO, JUNTO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	35741024000186	351,00	351,00	351,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 610

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024060300007	03/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL - RETENÇÃO COTA-DAF COMP. 04/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	243,47	243,47	243,47
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013150000	2024060300008	03/06/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL - RETENÇÃO COTA-DAF COMP. 04/2024 - JUROS E MULTA	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	33,74	33,74	33,74
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024080100001	01/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	480,24	480,24	480,24
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024080100002	01/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	41856661000109	1.450,55	1.450,55	1.450,55
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024072400054	24/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COMP.: 07/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.927,00	2.927,00	2.927,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 611

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024080600001	06/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DE Nº 006/2024	50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	50663621000123	998,50	998,50	998,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030160000	2024080600002	06/08/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE: 030/2023	COMERCIAL AGUIA LTDA	49971857000148	7.874,04	7.874,04	7.874,04
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024080200002	02/08/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO MAC. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	4.487,84	4.487,84	4.487,84
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024080200003	02/08/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO MAC. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.327,89	2.327,89	2.327,89

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 612

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024080200006	02/08/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO FUS. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	3.678,03	3.678,03	3.678,03
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024080500001	05/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE. CONF. DUC. EM ANEXO	ISIS KAROLINE SILVA DE MORAIS	09549645436	1.080,00	1.080,00	1.080,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024073000005	30/07/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GUARDA E ATUALIZAÇÃO DAS VERSÕES DO SISTEMA E-SUS DO MUNICIPIO, COMP. JULHO/2024. CONF SOLITAÇÃO ANEXA.	JEAN CHARLES PORTO NUNES	02508916000182	600,00	600,00	600,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024080700001	07/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE, CONFORME DE 007/2024 - FMS	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	36157134000168	19.120,06	19.120,06	19.120,06

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 613

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905200	449052990000	2024080800001	08/08/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME D.E. Nº 006/2024 - FMS	YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	53307127000114	1.416,00	1.416,00	1.416,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024080800003	08/08/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES	40202362000180	258,00	258,00	258,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024080800004	08/08/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	08692995000100	2.216,60	2.216,60	2.216,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024080800005	08/08/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	1.359,69	1.359,69	1.359,69

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 614

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024070100006	01/07/2024	DESPESAS FINANCEIRAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AUTOMÁTICAS , RELATIVO AO PERÍODO JULHO/2024.	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	400,51	400,51	400,51
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024072400055	24/07/2024	EMPENHO RELATIVO RPPS PATRONAL - FUS I - VIGILANTES. JUL/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	3.086,28	3.086,28	3.086,28
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024072400056	24/07/2024	EMPENHO RELATIVO RPPS PATRONAL - FUS - MOTORISTAS. . JUL/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	7.014,81	7.014,81	7.014,81
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024072400057	24/07/2024	EMPENHO RELATIVO RPPS PATRONAL - FUS. JUL/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	12.082,69	12.082,69	12.082,69
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024070100008	01/07/2024	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE GUARDA E ATUALIZAÇÃO DAS VERSÕES DO SISTEMA E-SUS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	JEAN CHARLES PORTO NUNES	02508916000182	600,00	600,00	600,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039800000	2024080600003	06/08/2024	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA AQUIPE DO SENAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	49.159.781 MARCOS ANTONIO PIMENTEL DE VASCONCELOS	49159781000150	160,00	160,00	160,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024072900001	29/07/2024	CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSICIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DISPENSA DE Nº 013/2023-FMS, COMP JANEIRO/2024.	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024070100010	01/07/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO PREDIO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DÂ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. MAIO-JULHO/2024.CONF. SOLICITAÇÃO DOCUMENTO EM ANEXO	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	263,65	263,65	263,65
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024070100011	01/07/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO AMBULATORIO ANYBAL TEXEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DÂ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. MAIO-JULHO/2024.CONF. SOLICITAÇÃO DOCUMENTO EM ANEXO	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	222,72	222,72	222,72

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

00909/2025 - Pag 616

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024072400077	24/07/2024	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSPEÇÃO DO INMETRO JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA	00662270000168	974,94	974,94	974,94
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024071700002	17/07/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP.: MAIO-JULHO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	412,72	412,72	412,72
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024071700003	17/07/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP.: MAIO-JULHO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	1.654,32	1.654,32	1.654,32
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024070800009	08/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF - INSS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.244,83	1.244,83	1.244,83

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 617

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2024081500001	15/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME (USG DOPPLER MIE),DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO	NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	05064187000100	280,00	280,00	280,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024081600001	16/08/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. E ANEXO	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	156,72	156,72	156,72
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024081600002	16/08/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. E ANEXO	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	5.223,97	5.223,97	5.223,97
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024081600004	16/08/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE: 001/2024	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24564626000199	320,00	320,00	320,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024081600010	16/08/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE: 022/2023-0107.001/2024	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	11326412000132	1.274,76	1.274,76	1.274,76
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024081600011	16/08/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE: 010/2024 - FMS	E J F DE MELO LTDA	45233615000104	1.431,90	1.431,90	1.431,90
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024081600012	16/08/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE: 035/2022 - 2 - CHAMADA - 01.1706.0001/2024	ISAAC SANTOS DA SILVA	33027259000185	978,48	978,48	978,48

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 619

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024081600013	16/08/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE: 035/2022 - 2 - CHAMADA - 01.1706.0001/2024	ISAAC SANTOS DA SILVA	33027259000185	978,48	978,48	978,48
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2024081300002	13/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINASDOS AOS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE SIMPLES LTDA	12301263000110	7.930,91	7.930,91	7.930,91
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024080800006	08/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN DE SAÚDE	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME	23384632000100	349,98	349,98	349,98
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024081400001	14/08/2024	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	MARIA CILENE VILACA AVILA	00717158000187	2.208,13	2.208,13	2.208,13

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 620

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2024080500002	05/08/2024	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EMDICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE COM A REALIZAÇÃO DE EXAME POR IMAGEM (RNM PEL (PRÓSTATA) COM CONTRASTE), CONF. DOC. EM ANEXO	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	35741024000186	700,00	700,00	700,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2024080500003	05/08/2024	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EMDICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE COM A REALIZAÇÃO DE EXAME POR IMAGEM (RNM PEL (PRÓSTATA) COM CONTRASTE), CONF. DOC. EM ANEXO	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	35741024000186	700,00	700,00	700,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2024080500004	05/08/2024	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EMDICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE COM A REALIZAÇÃO DE EXAME POR IMAGEM (RNM PEL (PRÓSTATA) COM CONTRASTE), CONF. DOC. EM ANEXO	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	35741024000186	700,00	700,00	700,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 621

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024080100003	01/08/2024	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORDE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES PRESTADOS JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONF. DOC. EM ANEXO	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	2.076,96	2.076,96	2.076,96
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024073000006	30/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL - RETENÇÃO COTA-DAF COMP. 05/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	188,21	188,21	188,21
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013150000	2024073000007	30/07/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL - RETENÇÃO COTA-DAF COMP. 05/2024 - MULTA E JUROS.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	26,01	26,01	26,01
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024082000003	20/08/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO FUS. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	5.702,50	5.702,50	5.702,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 622

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024082000004	20/08/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO MAC, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.526,61	2.526,61	2.526,61
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024082000005	20/08/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO MAC, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	3.642,13	3.642,13	3.642,13
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024082200034	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS-CONTRATADOS, COMP. AGOSTO/2024 02 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200035	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS-EFETIVOS, COMP. AGOSTO/2024 14 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.387,56	22.387,56	22.387,56

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 623

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200036	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS-EFETIVOS, COMP. AGOSTO/2024 14 FUNCIONÁRIOS-QUINQUENIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.893,48	3.893,48	3.893,48
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200037	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS-EFETIVOS, COMP. AGOSTO/2024 14 FUNCIONÁRIOS-INSALUBRIDADE	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.953,60	3.953,60	3.953,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200038	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS-EFETIVOS, COMP. AGOSTO/2024 14 FUNCIONÁRIOS-TEMPO INTEGRAL	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.741,80	3.741,80	3.741,80
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200039	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS-EFETIVOS, COMP. AGOSTO/2024 14 FUNCIONÁRIOS-HORAS EXTRAS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	500,00	500,00	500,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200040	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS-EFETIVOS, COMP. AGOSTO/2024 14 FUNCIONÁRIOS-SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200041	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS-EFETIVOS, COMP. AGOSTO/2024 14 FUNCIONÁRIOS-1/3 DE FERIAS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.018,22	3.018,22	3.018,22
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200042	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS-MOTORISTAS-EFETIVOS, COMP. AGOSTO/2024 10F FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.120,00	14.120,00	14.120,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200043	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS-MOTORISTAS-EFETIVOS, COMP. AGOSTO/2024 10 FUNCIONÁRIOS-QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 625

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200044	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS-MOTORISTAS-EFETIVOS, COMP. AGOSTO/2024 10 FUNCIONÁRIOS-ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.586,10	1.586,10	1.586,10
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200045	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS-MOTORISTAS-EFETIVOS, COMP. AGOSTO/2024 10 FUNCIONÁRIOS-ADICIONAL INSALUBRIDADE	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.824,00	2.824,00	2.824,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200046	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS-MOTORISTAS-EFETIVOS, COMP. AGOSTO/2024 10 FUNCIONÁRIOS-HORAS EXTRAS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.712,00	2.712,00	2.712,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 626

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200047	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS-MOTORISTAS-EFETIVOS, COMP. AGOSTO/2024 10 FUNCIONÁRIOS-SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	868,56	868,56	868,56
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200048	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS-MOTORISTAS-EFETIVOS, COMP. AGOSTO/2024 10 FUNCIONÁRIOS-1/3 DE FERIAS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	588,33	588,33	588,33
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200049	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS-VIGIAS-EFETIVOS, COMP. AGOSTO/2024 10 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.553,87	5.553,87	5.553,87
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200050	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS-VIGIAS-EFETIVOS, COMP. AGOSTO/2024 10 FUNCIONÁRIOS-QUINQUENIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.118,60	1.118,60	1.118,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 627

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200051	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS-VIGIAS-EFETIVOS, COMP. AGOSTO/2024 10 FUNCIONÁRIOS-ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	739,83	739,83	739,83
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200052	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS-VIGIAS-EFETIVOS, COMP. AGOSTO/2024 10 FUNCIONÁRIOS-ADICIONAL INSALUBRIDADE	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200053	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS-VIGIAS-EFETIVOS, COMP. AGOSTO/2024 10 FUNCIONÁRIOS-GRATIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.267,20	1.267,20	1.267,20
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024082200054	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS COMISSIONADOS, COMP. AGOSTO/2024 15 FUNCIONÁRIOS-ADICIONAL	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.014,00	14.014,00	14.014,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 628

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024082200055	22/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS COMISSIONADOS, COMP. AGOSTO/2024 60 FUNCIONARIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	100.246,00	100.246,00	100.246,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024082000007	20/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PRATRONAL, CONFORME DOC. EM ANEXO	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	12.224,70	12.224,70	12.224,70
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024082000008	20/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS - SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DOC. EM ANEXO	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	224,00	224,00	224,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024083000001	30/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ	06992561430	1.480,00	1.480,00	1.480,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024083000002	30/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TECNICO EM INFORMTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	JAACIEL BRANDÃO DE LIMA	05082193457	485,00	485,00	485,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024081500002	15/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	NIVIA PATRIICIA DE HOLANDA CAVALCANTE	03801227405	45,00	45,00	45,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024081500003	15/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	BIANCA DE VASCONCELOS PAES MAIA	02267946440	45,00	45,00	45,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024083000003	30/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO	MARIA FLAVIA TENÓRIO DE VASCONCELOS	64494705420	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024083000004	30/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO	ROSANGELA JOSEFA TEIXEIRA CAVALCANTE	50490680453	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024083000005	30/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO	DENNIS CAVALCANTE RIBEIRO FILHO	06294060494	1.100,00	1.100,00	1.100,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 630

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024083000006	30/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO	CAIO CESAR VICTOR COSTA	12092603442	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024090500001	05/09/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF. DISPENSA DE Nº 06/2024.	50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	50663621000123	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024082700001	27/08/2024	CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSICIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DISPENSA DE Nº 013/2023-FMS, COMP AGOSTO/2024.	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024090500002	05/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME D.E.: 003/2024 - FMS	ELIENE MARIA DA SILVA	38236177000164	2.706,70	2.706,70	2.706,70

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 631

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024082200056	22/08/2024	EMPENHO RELATIVO RPPS PATRONAL - FUS. 08/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	12.089,28	12.089,28	12.089,28
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024082200057	22/08/2024	EMPENHO RELATIVO RPPS PATRONAL - FUS - MOTORISTAS. . 08/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	7.014,81	7.014,81	7.014,81
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2024082200058	22/08/2024	EMPENHO RELATIVO RPPS PATRONAL - FUS I - VIGILANTES. 08/2024	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	3.099,46	3.099,46	3.099,46
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024090600004	06/09/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO MAC. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.563,43	2.563,43	2.563,43
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024090600005	06/09/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO MAC. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.820,76	2.820,76	2.820,76

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 632

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024090600006	06/09/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO FUS. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	8.007,48	8.007,48	8.007,48
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024080100004	01/08/2024	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO DE Nº 010304/2023-AD ARP (ADESÃO Nº 01/2023.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	28.982,36	28.982,36	28.982,36
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024080100006	01/08/2024	DESPESAS FINANCEIRAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AUTOMÁTICAS, RELATIVO AO PERÍODO AGOSTO/2024.	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	204,17	204,17	204,17
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024082100006	21/08/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	LEONARDO LOPES DA SILVA	44119998894	594,00	594,00	594,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024081600016	16/08/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, COMP.: 08/2024, CONF. DOC. EM ANEXO	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	1.533,97	1.533,97	1.533,97
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024081600017	16/08/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, COMP.: 08/2024, CONF. DOC. EM ANEXO	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	409,82	409,82	409,82
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024082800002	28/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ELETRICA JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, COMP.: 08/2024, CONF. DOC. EM ANEXO	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	82,54	82,54	82,54
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024082800003	28/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ELETRICA JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, COMP.: 08/2024, CONF. DOC. EM ANEXO	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	80,84	80,84	80,84

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 634

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2024090200001	02/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONF. DUC. EM ANEXO	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	2.076,96	2.076,96	2.076,96
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024080600005	06/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	300,00	300,00	300,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024090600007	06/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	300,00	300,00	300,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2024091000001	10/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE SIMPLES LTDA	12301263000110	9.744,86	9.744,86	9.744,86

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 635

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024090200002	02/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GUARDA E ATUALIZAÇÃO DAS VERSÕES DO SISTEMA E-SUS DO MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2024. CONF SOLITAÇÃO ANEXA.	JEAN CHARLES PORTO NUNES	02508916000182	600,00	600,00	600,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024083000007	30/08/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. AGOSTO/2024, CONF. PREGÃO ELETRONICO DE N° 028/2021.	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	1.017,50	1.017,50	1.017,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024090200003	02/09/2024	CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	23326540000165	1.324,00	1.324,00	1.324,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024090400001	04/09/2024	CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO	EDNALDO DA SILVA 06731960462	16840510000107	450,00	450,00	450,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024080800007	08/08/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	41856661000109	1.513,52	1.513,52	1.513,52
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024091300001	13/09/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24564626000199	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024091300002	13/09/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES	40202362000180	258,00	258,00	258,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024091300003	13/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	41856661000109	1.513,52	1.513,52	1.513,52
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024091300004	13/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	08692995000100	2.216,60	2.216,60	2.216,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024091300007	13/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	36157134000168	1.252,00	1.252,00	1.252,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024091000002	10/09/2024	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	MARIA CILENE VILACA AVILA	00717158000187	1.875,72	1.875,72	1.875,72
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024090900002	09/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEN SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	JOÃO VICTOR SOARES BARROS	11267757469	1.250,00	1.250,00	1.250,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024092000001	20/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO	ISAAC SANTOS DA SILVA	33027259000185	652,32	652,32	652,32

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 638

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024091900004	19/09/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO FUS. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.739,14	2.739,14	2.739,14
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024091900005	19/09/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO FUS. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	7.499,03	7.499,03	7.499,03
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024091900006	19/09/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO FUS. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	1.516,97	1.516,97	1.516,97
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024091900007	19/09/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO FUS. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.734,88	2.734,88	2.734,88

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 639

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024080100008	01/08/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS- ADMNISTRAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, GILRAT COMPETÊNCIA 01/06/2024	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	569,41	569,41	569,41
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024092300001	23/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA, PRESTADOS JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME, DOC. EM ANEXO	A M DA SILVA VIDRACARIA	40264320000173	318,00	318,00	318,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024080100009	01/08/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. JULHO/2024, CONF. PREGÃO ELETRONICO DE N° 028/2021.	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	1.017,50	1.017,50	1.017,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024092400001	24/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDA, DO FÓRUM PERINATAL, CONF. DOC. EM ANEXO	NIVIA PATRIICIA DE HOLANDA CAVALCANTE	03801227405	45,00	45,00	45,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 640

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024090200004	02/09/2024	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO DE Nº 010304/2023-AD ARP (ADESÃO Nº 01/2023.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	18.766,00	18.766,00	18.766,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092500001	25/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVO, COMP. SETEMBRO/2024, 14 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.387,56	22.387,56	22.387,56
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400010	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVO, COMP. SETEMBRO/2024, 14 FUNCIONÁRIOS-QUINQUENIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.893,48	3.893,48	3.893,48
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400011	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVO, COMP. SETEMBRO/2024, 14 FUNCIONÁRIOS-INSALUBRIDADE	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.953,60	3.953,60	3.953,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400012	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVO, COMP. SETEMBRO/2024, 14 FUNCIONÁRIOS-TEMPO INTEGRAL	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.741,80	3.741,80	3.741,80
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400013	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVO, COMP. SETEMBRO/2024, 14 FUNCIONÁRIOS-HORAS EXTRAS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	495,40	495,40	495,40
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400014	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVO, COMP. SETEMBRO/2024, 14 FUNCIONÁRIOS-SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400015	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVO, COMP. SETEMBRO/2024, 14 FUNCIONÁRIOS-1/3 DE FERIAS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	588,33	588,33	588,33

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400016	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I MOTORISTAS-EFETIVO, COMP. SETEMBRO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.120,00	14.120,00	14.120,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400017	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I MOTORISTAS-EFETIVO, COMP. SETEMBRO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS-QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400019	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I MOTORISTAS-EFETIVO, COMP. SETEMBRO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS-ADIOCIONAL NOTURNO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.586,10	1.586,10	1.586,10

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 643

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400020	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I MOTORISTAS-EFETIVO, COMP. SETEMBRO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS-INSALUBRIDADE.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.824,00	2.824,00	2.824,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400021	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I MOTORISTAS-EFETIVO, COMP. SETEMBRO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS-HORAS EXTRAS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.704,50	2.704,50	2.704,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400022	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I MOTORISTAS-EFETIVO, COMP. SETEMBRO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS-SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	868,56	868,56	868,56

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 644

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400023	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I MOTORISTAS-EFETIVO, COMP. SETEMBRO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS-1/3 DE FERIAS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	588,33	588,33	588,33
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400025	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I COMISSIONADOS, COMP. SETEMBRO/2024, 08 FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.014,00	14.014,00	14.014,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400027	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I VIGIAS EFETIVOS, COMP. SETEMBRO/2024, 04 FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.600,94	5.600,94	5.600,94
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400028	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I VIGIAS EFETIVOS, COMP. SETEMBRO/2024, 04 FUNCIONÁRIO-QUINQUENIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.118,60	1.118,60	1.118,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 645

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400029	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I VIGIAS EFETIVOS, COMP. SETEMBRO/2024, 04 FUNCIONÁRIO-ADICONAL NOTURNOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	739,83	739,83	739,83
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400030	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I VIGIAS EFETIVOS, COMP. SETEMBRO/2024, 04 FUNCIONÁRIO-INSALUBRIDADE	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024092400032	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I VIGIAS EFETIVOS, COMP. SETEMBRO/2024, 04 FUNCIONÁRIO-GRATIFICAÇÃO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.267,20	1.267,20	1.267,20
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024092400034	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS---- CONTRATADOS, QUANT. DE FUNC. 60 . COMPT. 09/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	100.246,00	100.246,00	100.246,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 646

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024092400053	24/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS CONTRATADOS, COMP. SETEMBRO/2024-02 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024092600001	26/09/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANECO	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	41856661000109	1.034,45	1.034,45	1.034,45
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024093000001	30/09/2024	CORRESPONDENTE A PECÚNIA PARA OS MÉDICOS DO PROGRAMA MIS MÉDICOS, CONFO. DOC EM ANEXO	MARIA FLAVIA TENÓRIO DE VASCONCELOS	64494705420	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036010000	2024092500002	25/09/2024	CORRESPONDENTE A PECÚNIA PARA OS MÉDICOS DO PROGRAMA MIS MÉDICOS, CONFO. DOC EM ANEXO	CAIO CESAR VICTOR COSTA	12092603442	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036010000	2024092500003	25/09/2024	CORRESPONDENTE A PECÚNIA PARA OS MÉDICOS DO PROGRAMA MIS MÉDICOS, CONF. DOC EM ANEXO	DENNIS CAVALCANTE RIBEIRO FILHO	06294060494	1.100,00	1.100,00	1.100,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 647

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024091800001	18/09/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	428,12	428,12	428,12
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024091800003	18/09/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	1.741,32	1.741,32	1.741,32
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024092700001	27/09/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	75,42	75,42	75,42
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024093000002	30/09/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GUARDA E ATUALIZAÇÃO DAS VERSÕES DO SISTEMA E-SUS DO MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2024. CONF SOLITAÇÃO ANEXA.	JEAN CHARLES PORTO NUNES	02508916000182	600,00	600,00	600,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 648

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024100100001	01/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GUARDA E ATUALIZAÇÃO DAS VERSÕES DO SISTEMA E-SUS DO MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2024. CONF SOLITAÇÃO ANEXA.	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	2.076,96	2.076,96	2.076,96
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024092500005	25/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PECUNIA MEDICA AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMP. 09/2024, CONF. DOC. EM ANEXO	ROSANGELA JOSEFA TEIXEIRA CAVALCANTE	50490680453	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024092500006	25/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	NIVIA PATRIICIA DE HOLANDA CAVALCANTE	03801227405	45,00	45,00	45,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2024092600002	26/09/2024	CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSICIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DISPENSA DE Nº 013/2023-FMS, COMP SETEMBRO/2024.	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024090200006	02/09/2024	DESPESAS FINANCEIRAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AUTOMÁTICAS, RELATIVO AO PERÍODO 09/2024.	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	396,15	396,15	396,15
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024100900002	09/10/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO MAC. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.851,85	2.851,85	2.851,85
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024100900003	09/10/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO MAC. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	3.028,92	3.028,92	3.028,92
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024100900004	09/10/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO FUS. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	10.503,35	10.503,35	10.503,35

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 650

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024101100001	11/10/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC EM ANEXO	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	5.537,88	5.537,88	5.537,88
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024101100002	11/10/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC EM ANEXO	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	1.316,62	1.316,62	1.316,62
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024101100005	11/10/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº001/2024	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24564626000199	8.217,00	8.217,00	8.217,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024101100007	11/10/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº001/2024	HOSPITALMED LTDA	29868059000188	378,90	0,00	0,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024101100008	11/10/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº001/2024	HOSPITALMED LTDA	29868059000188	495,00	495,00	495,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 651

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024101100009	11/10/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº001/2024	HOSPITALMED LTDA	29868059000188	1.452,50	1.452,50	1.452,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024101100011	11/10/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº001/2024	M TESTA ATACADO LTDA	43044418000103	186,00	186,00	186,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024101100012	11/10/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº001/2024	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	50775426000195	284,00	0,00	0,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024101100013	11/10/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº001/2024	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	29043834000166	1.969,00	1.969,00	1.969,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

00909/2025 - Pag 652

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024101100015	11/10/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº001/2024	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	11738593000104	5.840,00	0,00	0,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024101100016	11/10/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº006/2023 - 4º CHAMADA 1005.001/2024	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES	40202362000180	258,00	258,00	258,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024101100017	11/10/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº020/2023 - 2406.001/2024	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	41856661000109	1.363,52	1.363,52	1.363,52
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024101100018	11/10/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº006/2023 - 0202.001/2024	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	08692995000100	2.216,60	2.216,60	2.216,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 653

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024101100020	11/10/2024	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC EM ANEXO	50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	50663621000123	1.397,00	1.397,00	1.397,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024091800004	18/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMP 09/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	86,40	86,40	86,40
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024091200002	12/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMP. 09/2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC EM ANEXO	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	11.846,00	11.846,00	11.846,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024092700004	27/09/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. SETEMBRO/2024.CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	75,45	75,45	75,45
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024100900007	09/10/2024	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS,	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE SIMPLES LTDA	12301263000110	10.053,51	10.053,51	10.053,51

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

ARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
SSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024093000003	30/09/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. SETEMBRO/2024, CONF. PREGÃO ELETRONICO DE N° 028/2021.	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	1.017,50	1.017,50	1.017,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2024092500009	25/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	NOSSATERRA VEICULOS LTDA	30705924000154	1.252,51	1.252,51	1.252,51
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024092500010	25/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	NOSSATERRA VEICULOS LTDA	30705924000154	816,00	816,00	816,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024092500011	25/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	300,00	300,00	300,00

009090/2025 - Pag 654
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024101800001	18/10/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	JAILSON DOS SANTOS FEITOSA	08988783492	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200006	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 14 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	22.387,56	22.387,56	22.387,56
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200007	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 14 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.893,48	3.893,48	3.893,48
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200008	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 14 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.953,60	3.953,60	3.953,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 656

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200009	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 14 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.741,80	3.741,80	3.741,80
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200010	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 14 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	793,70	793,70	793,70
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200011	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 14 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200012	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 14 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	682,47	682,47	682,47

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 657

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200015	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.120,00	14.120,00	14.120,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200017	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200019	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.586,10	1.586,10	1.586,10
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200021	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.824,00	2.824,00	2.824,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 658

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200022	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.702,40	2.702,40	2.702,40
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200023	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	868,56	868,56	868,56
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200024	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 10 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.835,59	1.835,59	1.835,59
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200025	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I VIGIAS - EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 04 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.553,87	5.553,87	5.553,87

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 659

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200026	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I VIGIAS - EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 04 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.118,60	1.118,60	1.118,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200027	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I VIGIAS - EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 04 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	739,83	739,83	739,83
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200028	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I VIGIAS - EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 04 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200030	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I VIGIAS - EFETIVO, COMP. OUTUBRO/2024, 04 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.267,20	1.267,20	1.267,20

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 660

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024102200031	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS COMISSIONADO, COMP. OUTUBRO/2024, 09 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	15.265,67	15.265,67	15.265,67
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024102200034	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS---- CONTRATADOS, QUANT. DE FUNC. 60 . COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	100.246,00	100.246,00	100.246,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024102200035	22/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL --- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUS---- CONTRATADOS 02, QUANT. DE FUNC. 60 . COMPT. 10/2024	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024093000004	30/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS - CP PATRONAL/ GILRAT - RETENÇÃO COTA-DAF COMP. 07/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	583,63	583,63	583,63
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013150000	2024093000005	30/09/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS - CP PATRONAL/ GILRAT - RETENÇÃO COTA-DAF COMP. 07/2024. - MULTA E JUROS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	84,79	84,79	84,79

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 661

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024102200063	22/10/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO MAC. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	3.311,46	3.311,46	3.311,46
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024102200064	22/10/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO MAC. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.439,52	2.439,52	2.439,52
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024102200066	22/10/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO FUS. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	3.390,81	3.390,81	3.390,81
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024102200067	22/10/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO FUS. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.210,21	2.210,21	2.210,21

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 662

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030960000	2024101500002	15/10/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃODE PLACA AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC EM ANEXO	M C ARAUJO CALIXTO PLACAS AUTOMOTIVAS ME	14767833000197	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024103000001	30/10/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECUNIA MEDICA, COMP. 10/2024	MARIA FLAVIA TENÓRIO DE VASCONCELOS	64494705420	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024103000002	30/10/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECUNIA MEDICA, COMP. 10/2024	ROSANGELA JOSEFA TEIXEIRA CAVALCANTE	50490680453	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024103000003	30/10/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECUNIA MEDICA, COMP. 10/2024	CAIO CESAR VICTOR COSTA	12092603442	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024103000004	30/10/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECUNIA MEDICA, COMP. 10/2024	DENNIS CAVALCANTE RIBEIRO FILHO	06294060494	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024103000005	30/10/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM TV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	JOSE KLIUTON RODRIGUES LIMEIRA	07946949421	335,00	335,00	335,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 663

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036180000	2024103000006	30/10/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	JAACIEL BRANDÃO DE LIMA	05082193457	1.135,00	1.135,00	1.135,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039800000	2024103100001	31/10/2024	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	49.159.781 MARCOS ANTONIO PIMENTEL DE VASCONCELOS	49159781000150	880,00	880,00	880,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024100100003	01/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUS I EFETIVOS, COMP.09/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	12.089,28	12.089,28	12.089,28
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024100100004	01/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUS I VIGIAS EFETIVOS, COMP.09/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	3.106,05	3.106,05	3.106,05
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024100100005	01/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUS I MOTORISTAS EFETIVOS EFETIVOS, COMP.09/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	7.014,81	7.014,81	7.014,81

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 664

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024102900001	29/10/2024	CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSICIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DISPENSA DE Nº 013/2023-FMS, COMP OUTUBRO/2024.	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2024110800001	08/11/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS MÉDICAS, JUNTO A USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO	MARCELA BENTO DOS SANTOS	06380846441	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024110800002	08/11/2024	CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	4.976,91	4.976,91	4.976,91
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024110800003	08/11/2024	CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	156,72	156,72	156,72

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 665

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024110700001	07/11/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	PAULO VICTOR DA SILVA SANTOS	10208964428	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024110800004	08/11/2024	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	1.764,42	1.764,42	1.764,42
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024110800005	08/11/2024	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	41856661000109	1.363,52	1.363,52	1.363,52
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024110800006	08/11/2024	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	08692995000100	2.216,60	2.216,60	2.216,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 666

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2024110800007	08/11/2024	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	HELENILSON TENORIO PORANGABA	08692995000291	1.536,90	1.536,90	1.536,90
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2024110800008	08/11/2024	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	36157134000168	4.631,92	4.631,92	4.631,92
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2024110800010	08/11/2024	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	ACOFLORA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	54231216000197	374,00	374,00	374,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030210000	2024110800011	08/11/2024	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	P H FAUSTO JUNIOR LTDA	37641900000128	3.712,20	3.712,20	3.712,20

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 667

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024110800012	08/11/2024	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	50663621000123	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024110700005	07/11/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO FUS. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	7.398,28	7.398,28	7.398,28
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024110700006	07/11/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO MAC. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	3.020,80	3.020,80	3.020,80
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024110700007	07/11/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO MAC. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	3.070,41	3.070,41	3.070,41

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 668

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2024103100002	31/10/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE. CONF. DOC. EM ANEXO	EDNALDO DA SILVA 06731960462	16840510000107	560,00	560,00	560,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2024111100001	11/11/2024	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE SIMPLES LTDA	12301263000110	8.966,11	8.966,11	8.966,11
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024102500002	25/10/2024	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	MARIA CILENE VILACA AVILA	00717158000187	2.457,70	2.457,70	2.457,70
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2024111400001	14/11/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS MÉDICAS, CONF. DOC. EM ANEXO	IVANDETE DOS SANTOS SOARES	05535684422	500,00	500,00	500,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024101700003	17/10/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	574,35	574,35	574,35

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 669

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024101700004	17/10/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	2.192,62	2.192,62	2.192,62
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024102900002	29/10/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	149,17	149,17	149,17
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024102900003	29/10/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	73,72	73,72	73,72
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039120000	2024110400001	04/11/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	300,00	300,00	300,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024103100003	31/10/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	2.076,96	2.076,96	2.076,96

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 670

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024103000007	30/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GUARDA E ATUALIZAÇÃO DAS VERSÕES DO SISTEMA E-SUS DO MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2024. CONF SOLITAÇÃO ANEXA.	JEAN CHARLES PORTO NUNES	02508916000182	600,00	600,00	600,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024103100005	31/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUS VIGIAS EFETIVOS, COMP. OUTUBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	3.099,46	3.099,46	3.099,46
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024103100006	31/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUS I, COMP. OUTUBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	12.089,28	12.089,28	12.089,28
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024103100007	31/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUS VIGIAS MOTORISTAS, COMP. OUTUBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	7.014,81	7.014,81	7.014,81
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024100100007	01/10/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, COMP.: 08/2024, CONF. DOC. EM ANEXO	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	20,00	20,00	20,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 671

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024100800003	08/10/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF - INSS, FUS-PATRONAL	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	11.846,00	11.846,00	11.846,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024101500003	15/10/2024	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF-INSS, SERV. PRESTADOS-PATRONAL, COMP10/2024	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	147,52	147,52	147,52
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024100100008	01/10/2024	DESPESAS FINANCEIRAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AUTOMÁTICAS, RELATIVO AO PERÍODO 10/2024.	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	168,00	168,00	168,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024103100008	31/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. SOLCITAÇÃO ANEXA.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	75,42	75,42	75,42
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024112100004	21/11/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO MAC. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	3.556,69	3.556,69	3.556,69

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 672

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024112100005	21/11/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO MAC. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	3.794,14	3.794,14	3.794,14
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024112100006	21/11/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO FUS. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	6.019,16	6.019,16	6.019,16
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024110800014	08/11/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF-INSS-FUS, COMP.: 11/2024	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	11.971,17	11.971,17	11.971,17
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013010100	2024111800001	18/11/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF-INSS-SERV. PRESTADO, COMP.: 11/2024	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	261,60	261,60	261,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024103000008	30/10/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	3.043,60	3.043,60	3.043,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 673

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2024111800002	18/11/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF DOC. EM ANEXO	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME	23384632000100	503,49	503,49	503,49
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024100100009	01/10/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF DOC. EM ANEXO	LEONARDO LOPES DA SILVA	44119998894	560,00	560,00	560,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024112200001	22/11/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE CONF. DOC. EM ANEXO	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ	06992561430	2.515,00	2.515,00	2.515,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112800002	28/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I - EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024 13 FUNCIONÁRIOS-QUIQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.822,88	3.822,88	3.822,88
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112800004	28/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I - EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024 13 FUNCIONÁRIOS-INSALUBRIDADE..	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.671,20	3.671,20	3.671,20

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 674

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112800005	28/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I - EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024 13 FUNCIONÁRIOS-TEMPO INTEGRAL	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.741,80	3.741,80	3.741,80
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112800006	28/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I - EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024 13 FUNCIONÁRIOS-HORAS EXTRAS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	546,10	546,10	546,10
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024112800007	28/11/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE.: 001/2024	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24564626000199	3.896,00	3.896,00	3.896,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024112700015	27/11/2024	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL-FUS - CONTRATADO - COMP. 11/2024 - 02 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.200,00	4.200,00	4.200,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 675

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112800008	28/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I - EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024 13 FUNCIONÁRIOS-SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112800010	28/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I - EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024 13 FUNCIONÁRIOS-FERIAS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.235,67	2.235,67	2.235,67
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024112700016	27/11/2024	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL-FUS - CONTRATADO - COMP. 11/2024 - 60 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	100.246,00	100.246,00	100.246,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024112800012	28/11/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES	40202362000180	172,00	172,00	172,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024112700017	27/11/2024	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL-MAC - CONTRATADO - COMP. 11/2024 - 09 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	46.189,83	46.189,83	46.189,83

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 676

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700020	27/11/2024	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL- FUS - COMISSIONADOS - COMP. 11/2024 - 09 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	15.516,00	15.516,00	15.516,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700022	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS MOTORISTAS------ EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.120,00	14.120,00	14.120,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700025	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS MOTORISTAS------ EFETIVOS, (QUINQUENIO), COMP. NOVEMBRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2024112700028	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS MOTORISTAS------ EFETIVOS, (ADC. NOTURNO), COMP. NOVEMBRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.586,10	1.586,10	1.586,10

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2024112700029	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS MOTORISTAS------ EFETIVOS, (ADIC. INSALUBRIDADE), COMP. NOVEMBRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.824,00	2.824,00	2.824,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700032	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS MOTORISTAS------ EFETIVOS, (HORAS EXTRAS), COMP. NOVEMBRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.700,50	2.700,50	2.700,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700035	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS MOTORISTAS------ EFETIVOS, (SALARIO FAMILIA PREV.), COMP. NOVEMBRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	868,56	868,56	868,56

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 678

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700036	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC-EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024- 07 FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	19.160,00	19.160,00	19.160,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024112700037	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC-EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024- 07 FUNCIONÁRIOS-QUINQUENIO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.375,60	1.375,60	1.375,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2024112700038	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC-EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024- 07 FUNCIONÁRIOS-ADICIONLA NOTURNO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	951,66	951,66	951,66
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700039	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS MOTORISTAS------ EFETIVOS, (1/3 FERIAS), COMP. NOVEMBRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	588,33	588,33	588,33

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 679

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2024112700040	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC-EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024- 07 FUNCIONÁRIOS- INSALUBRIDADE	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.694,40	1.694,40	1.694,40
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700041	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC-EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024- 07 FUNCIONÁRIOS-HORAS EXTRAS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	403,20	403,20	403,20
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2024112700043	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC-EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024- 07 FUNCIONÁRIOS- FERIAS	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	894,53	894,53	894,53
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700044	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS I --VIGIAS, EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024 04 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.600,94	5.600,94	5.600,94

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 680

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700045	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS I --VIGIAS, EFETIVOS, (QUINQUENIO) COMP. NOVEMBRO/2024 04 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.118,60	1.118,60	1.118,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2024112700046	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS I --VIGIAS, EFETIVOS, (ADC. NOTURNO) COMP. NOVEMBRO/2024 04 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	739,83	739,83	739,83
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700047	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS I --VIGIAS, EFETIVOS, (ADC INSALUBRIDADE) COMP. NOVEMBRO/2024 04 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700048	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS I --VIGIAS, EFETIVOS, (GRATIFICAÇÃO) COMP. NOVEMBRO/2024 04 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.267,20	1.267,20	1.267,20
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112700049	27/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS I --VIGIAS, EFETIVOS, (1/3 FERIAS) COMP. NOVEMBRO/2024 04 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	682,47	682,47	682,47
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2024112800013	28/11/2024	CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, PARA FAVORECER USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	05064187000100	500,00	500,00	500,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 682

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024110100001	01/11/2024	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO DE Nº 010304/2023-AD ARP (ADESÃO Nº 01/2023.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	20.116,78	20.116,78	20.116,78
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024110100002	01/11/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. OUTUBRO/2024, CONF. PREGÃO ELETRONICO DE N° 028/2021.	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	1.017,50	1.017,50	1.017,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2024112500001	25/11/2024	CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC EM ANEXO.	PRO-MULHER ASSISTENCIA A SAÚDE FEMININA LTDA	70003454000100	1.664,65	1.664,65	1.664,65
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2024112700050	27/11/2024	CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC EM ANEXO.	EUFRÁSIO JOAQUIM DA ROCHA	36358363468	800,00	800,00	800,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024112200002	22/11/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	07498790416	370,00	370,00	370,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024120200001	02/12/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	MARIA ELIZANGELA DOS SANTOS	10448369460	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024120300001	03/12/2024	CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	ELIANA MARIA DE SOUZA CALISTO	04768622488	125,00	125,00	125,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2024120300002	03/12/2024	CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	ELIANA MARIA DE SOUZA CALISTO	04768622488	125,00	125,00	125,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024120300004	03/12/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE.: 001/2024	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	50775426000195	3.699,00	0,00	0,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030360000	2024120300005	03/12/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40618304000131	4.300,00	4.300,00	4.300,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 684

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024112800014	28/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS I - EFETIVOS, COMP. NOVEMBRO/2024 13 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	20.928,50	20.928,50	20.928,50
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024120900002	09/12/2024	CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NO BLOCO DO FUS - VIGIAS EFETIVOS, COMP. 12/2024, CONFORME DOC EM ANEXO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	6.766,60	6.766,60	6.766,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024120900003	09/12/2024	CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NO BLOCO DO FUS - MOTORISTAS - EFETIVOS, COMP. 12/2024, CONFORME DOC EM ANEXO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	15.249,60	15.249,60	15.249,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2024120900004	09/12/2024	CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NO BLOCO DO FUS I - EFETIVOS, COMP. 12/2024, CONFORME DOC EM ANEXO	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	26.281,04	26.281,04	26.281,04

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024120300007	03/12/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECÚNIA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMP.: 11/2024, CONF. DOC. EM ANEXO	CAIO CESAR VICTOR COSTA	12092603442	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024112900001	29/11/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	MARIA CILENE VILACA AVILA	00717158000187	2.999,91	2.999,91	2.999,91
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024120300008	03/12/2024	CORRESPONDENTE A PECÚNIA MÉDICA DO PROGAMA MAIS MÉDICOS, CONF. DOC. EM ANEXO	DENNIS CAVALCANTE RIBEIRO FILHO	06294060494	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024120300009	03/12/2024	CORRESPONDENTE A PECÚNIA MÉDICA DO PROGAMA MAIS MÉDICOS, CONF. DOC. EM ANEXO	ROSANGELA JOSEFA TEIXEIRA CAVALCANTE	50490680453	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024120300010	03/12/2024	CORRESPONDENTE A PECÚNIA MÉDICA DO PROGAMA MAIS MÉDICOS, CONF. DOC. EM ANEXO	MARIA FLAVIA TENÓRIO DE VASCONCELOS	64494705420	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 686

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024121200006	12/12/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº001/2024	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24564626000199	6.543,00	6.543,00	6.543,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024121200009	12/12/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº001/2024	HOSPITALMED LTDA	29868059000188	3.389,90	2.474,00	2.474,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024121200012	12/12/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PE Nº001/2024	HOSPITALMED LTDA	29868059000188	495,00	0,00	0,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024121200013	12/12/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	24764163000109	962,70	962,70	962,70
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024112900002	29/11/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	1.017,50	1.017,50	1.017,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 687

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2024120600002	06/12/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE SIMPLES LTDA	12301263000110	6.622,52	6.622,52	6.622,52
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024120200002	02/12/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	300,00	300,00	300,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024112600001	26/11/2024	CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSICIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DISPENSA DE Nº 013/2023-FMS, COMP NOVEMBRO/2024.	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	1.450,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024110100003	01/11/2024	DESPESAS FINANCEIRAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AUTOMÁTICAS, RELATIVO AO PERÍODO 11/2024.	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	278,94	278,94	278,94
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024111800003	18/11/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC EM ANEXO, COMP.:11/2024	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	739,09	739,09	739,09

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024111800005	18/11/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC EM ANEXO, COMP.: 11/2024	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	2.840,18	2.840,18	2.840,18
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024112700058	27/11/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC EM ANEXO, COMP.: 11/2024	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	12,00	12,00	12,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024121000003	10/12/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO FUS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	5.799,01	5.799,01	5.799,01
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024121000005	10/12/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO MAC CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.390,69	2.390,69	2.390,69

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 689

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024121000006	10/12/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO MAC CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	4.362,42	4.362,42	4.362,42
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024120200003	02/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUS I VIGIAS EFETIVOS, COMP11/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	3.106,05	3.106,05	3.106,05
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024120200004	02/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUS VIGIAS MOTORISTAS, COMP. NOVEMBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	7.014,81	7.014,81	7.014,81
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024120200005	02/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-MAC-EFETIVOS,COMP. NOVEMBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	9.446,37	9.446,37	9.446,37
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024120200006	02/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUS I, COMP. NOVEMBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	11.400,69	11.400,69	11.400,69
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024112200005	22/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMP. OUTUBRO/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	644,23	644,23	644,23

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024111800007	18/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, PERIODO DE APIURAÇÃO: 01/09/2024.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	518,45	518,45	518,45
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2024121700001	17/12/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DISPENSA DE ELETRONICA DE006/2024	50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	50663621000123	600,00	600,00	600,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024121700002	17/12/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº PE006/2023 - 0202.001/2024	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	08692995000100	2.216,60	2.216,60	2.216,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024121700003	17/12/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº PE020/2023 - 2106.001/2024	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	41856661000109	1.363,52	1.363,52	1.363,52

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024112900003	29/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GUARDA E ATUALIZAÇÃO DAS VERSÕES DO SISTEMA E-SUS DO MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2024. CONF SOLITAÇÃO ANEXA.	JEAN CHARLES PORTO NUNES	02508916000182	600,00	600,00	600,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036060000	2024121200014	12/12/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TEC. EM INFORMATICA, PRESTADOS JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	JAACIEL BRANDÃO DE LIMA	05082193457	455,00	455,00	455,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036220000	2024121800001	18/12/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA, PRESTADOS JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	JAILSON DOS SANTOS FEITOSA	08988783492	1.192,00	1.192,00	1.192,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024120300011	03/12/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC EM ANEXO	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	2.076,96	2.076,96	2.076,96

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 692

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900001	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS MOTORISTAS---- EFETIVOS), COMP. DEZEMBRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	14.120,00	14.120,00	14.120,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900002	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS MOTORISTAS---- EFETIVOS), COMP. DEZEMBRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900003	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS MOTORISTAS---- EFETIVOS), COMP. DEZEMBRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.541,60	2.541,60	2.541,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900004	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS MOTORISTAS---- EFETIVOS), COMP. DEZEMBRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.586,10	1.586,10	1.586,10

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 693

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900005	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS MOTORISTAS----- EFETIVOS), COMP. DEZEMBRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.824,00	2.824,00	2.824,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900006	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS MOTORISTAS----- EFETIVOS), COMP. DEZEMBRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	2.688,40	2.688,40	2.688,40
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900007	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS MOTORISTAS----- EFETIVOS), COMP. DEZEMBRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	868,56	868,56	868,56
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900008	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS I VIGIAS - EFETIVOS, COMP. DEZEMBRO/2024 04 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	5.553,87	5.553,87	5.553,87

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 694

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900009	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS I VIGIAS - EFETIVOS, COMP. DEZEMBRO/2024 04 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.118,60	1.118,60	1.118,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900010	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS I VIGIAS - EFETIVOS, COMP. DEZEMBRO/2024 04 FUNCIONÁRIOS.4	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900011	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS I VIGIAS - EFETIVOS, COMP. DEZEMBRO/2024 04 FUNCIONÁRIOS.4	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	739,83	739,83	739,83
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900012	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS I VIGIAS - EFETIVOS, COMP. DEZEMBRO/2024 04 FUNCIONÁRIOS.4	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.129,60	1.129,60	1.129,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 695

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900013	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS I VIGIAS - EFETIVOS, COMP. DEZEMBRO/2024 04 FUNCIONÁRIOS.4	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.267,20	1.267,20	1.267,20
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900014	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS I VIGIAS - EFETIVOS, COMP. DEZEMBRO/2024 04 FUNCIONÁRIOS.4	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	608,20	608,20	608,20
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900015	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS COMISSIONADOS, COMP. DEZEMBRO/2024 04 FUNCIONÁRIOS.09	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	15.516,00	15.516,00	15.516,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024121900016	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS CONTRATADOS - COMP. DEZEMBRO/2024 04 FUNCIONÁRIOS.60	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	100.246,00	100.246,00	100.246,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 696

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024121900024	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS CONTRATADOS 02 - COMP. DEZEMBRO/2024 04 FUNCIONÁRIOS.02	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900025	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS I EFETIVOS - COMP. DEZEMBRO/2024 FUNCIONÁRIOS.13	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	20.975,56	20.975,56	20.975,56
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900026	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS I EFETIVOS - COMP. DEZEMBRO/2024 FUNCIONÁRIOS.13	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.822,88	3.822,88	3.822,88
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900027	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS I EFETIVOS - COMP. DEZEMBRO/2024 FUNCIONÁRIOS.13	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.671,20	3.671,20	3.671,20

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 697

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900028	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS I EFETIVOS - COMP. DEZEMBRO/2024 FUNCIONÁRIOS.13	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.671,20	3.671,20	3.671,20
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900029	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS I EFETIVOS - COMP. DEZEMBRO/2024 FUNCIONÁRIOS.13	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	3.741,80	3.741,80	3.741,80
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900030	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS I EFETIVOS - COMP. DEZEMBRO/2024 FUNCIONÁRIOS.13	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	543,00	543,00	543,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900031	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS I EFETIVOS - COMP. DEZEMBRO/2024 FUNCIONÁRIOS.13	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	124,08	124,08	124,08

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 698

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024121900032	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE---FUS I EFETIVOS - COMP. DEZEMBRO/2024 FUNCIONÁRIOS.13	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	588,33	588,33	588,33
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2024122000001	20/12/2024	CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS MÉDICAS, JUNTO A PACIENTE BAIXA RENDA, USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC EM ANEXO	IVANDETE DOS SANTOS SOARES	05535684422	600,00	600,00	600,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013990000	2024121900033	19/12/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF-INSS SERVIÇO PRESTADOS, SEC. MUN. DE SAÚDE, COMP.:11/2024	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	116,00	116,00	116,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024121900036	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUS MOTORISTAS EFETIVOS, COMP. DEZEMBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	7.828,12	7.828,12	0,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024121900037	19/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-FUS I EFETIVOS, COMP. DEZEMBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	12.582,07	12.582,07	12.582,07

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 699

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024122300001	23/12/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC EM ANEXO	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	08692995000100	501,21	501,21	501,21
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2024122300002	23/12/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC EM ANEXO	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	41856661000109	1.507,32	1.507,32	1.507,32
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024110100008	01/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTOS ODENTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PE Nº 27/2023	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	05980425000128	7.584,00	7.584,00	7.584,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024110100009	01/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAC-CONTRATADOS, COMP. AGOSTO/2024 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	48.489,83	48.489,83	48.489,83

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 700

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024110100010	01/11/2024	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - MAC EFETIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMP. OUTUBRO/2024 -07 FUNCIONARIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	19.160,00	19.160,00	19.160,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2024110100011	01/11/2024	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - MAC EFETIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMP. OUTUBRO/2024 -07 FUNCIONARIOS. QUINQUENIO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.200,60	1.200,60	1.200,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2024110100012	01/11/2024	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - MAC EFETIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMP. OUTUBRO/2024 -07 FUNCIONARIOS. ADICIONAL NOTURNO.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	951,66	951,66	951,66
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2024110100013	01/11/2024	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - MAC EFETIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMP. OUTUBRO/2024 -07 FUNCIONARIOS. ADICIONAL INSALUBRIDADE.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	1.694,40	1.694,40	1.694,40

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 701

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024110100014	01/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAC CONTRATADOS, COMP. OUTUBRO/2024 10 FUNCIONÁRIOS.	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	48.489,83	48.489,83	48.489,83
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2024110100015	01/11/2024	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - MAC EFETIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMP. OUTUBRO/2024 -07 FUNCIONARIOS. HORAS EXTRAS. .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	405,60	405,60	405,60
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2024110100016	01/11/2024	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - MAC EFETIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMP. OUTUBRO/2024 -07 FUNCIONARIOS. 1/3 DE FERIAS. .	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	824,93	824,93	824,93
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113020000	2024110100017	01/11/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNSERP-MAC-EFETIVOS,COMP. OUTUBRO/2024.	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	9.365,87	9.365,87	9.365,87

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 702

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024121900041	19/12/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC EM ANEXO	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	3.299,87	3.299,87	3.299,87
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039430000	2024121900042	19/12/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC EM ANEXO	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12272084000100	868,02	868,02	868,02
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024122300003	23/12/2024	CORRESPONDENTE A PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. DOC. EM ANEXO	CAIO CESAR VICTOR COSTA	12092603442	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024122300004	23/12/2024	CORRESPONDENTE A PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. DOC. EM ANEXO	ROSANGELA JOSEFA TEIXEIRA CAVALCANTE	50490680453	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024122300005	23/12/2024	CORRESPONDENTE A PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. DOC. EM ANEXO	MARIA FLAVIA TENÓRIO DE VASCONCELOS	64494705420	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024122300006	23/12/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGAMA MAIS MÉDICOS, CONF. DOC. EM ANEXO	DENNIS CAVALCANTE RIBEIRO FILHO	06294060494	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039990100	2024120200007	02/12/2024	CORRESPONDENTE A TAXA DE VEICULO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	SUPERIENTENDENCIA MUN DE TRANSPORTES E TRANSITO DE MACEIO	09316019000116	594,90	594,90	594,90

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039990100	2024120200008	02/12/2024	CORRESPONDENTE A TAXA DE VEICULO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	SUPERIENTENDENCIA MUN DE TRANSPORTES E TRANSITO DE MACEIO	09316019000116	901,95	901,95	901,95
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030090000	2024122300007	23/12/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC EM ANEXO,	MARIA CILENE VILACA AVILA	00717158000187	2.279,67	2.279,67	2.279,67
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024122400001	24/12/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC EM ANEXO,	IONARA VIVIANE DE OLIVEIRA SANTOS	06800222445	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2024121900055	19/12/2024	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUIN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	07932161000162	300,00	300,00	300,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011990000	2024122700005	27/12/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - 13º SALARIO, FUS COMISSIONADOS, QTD.: 9	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	12.801,48	12.801,48	12.801,48
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024122700007	27/12/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - 13º SALARIO, FUS - CONTRATADOS, QTD.: 60	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	70.431,54	70.431,54	70.431,54
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900400	339004990000	2024122700008	27/12/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - 13º SALARIO, FUS - CONTRATADOS 02, QTD.: 02	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	4.200,00	4.200,00	4.200,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 704

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024122600006	26/12/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNSERP FUS 1 VIGIAS - EFETIVOS - 13º SALARIO - QTDE VINC.: 4	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	3.112,63	3.112,63	3.112,63
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024122600008	26/12/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNSERP FUS 1 - EFETIVOS - 13º SALARIO - QTDE VINC.: 14	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	12.089,28	12.089,28	12.089,28
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024122600009	26/12/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNSERP FUS MOTORISTAS - EFETIVOS - 13º SALARIO - QTDE VINC.: 10	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	7.014,81	7.014,81	7.014,81
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2024122600011	26/12/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DOC. EM ANEXO	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	23326540000165	1.120,00	1.120,00	1.120,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024123000003	30/12/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DOC. EM ANEXO	MARIANA VENANCIO LOPES	11479602400	2.680,00	2.680,00	2.680,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036990000	2024123000004	30/12/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC EM ANEXO.	MARIA EDUARDA SOARES BARROS	11267768401	2.680,00	2.680,00	2.680,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREE

009090/2025 - Pag 705

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024123000005	30/12/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO MAC. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	4.028,35	4.028,35	4.028,35
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2024123000006	30/12/2024	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO BLOCO DO MAC. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 029/2023.	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	08515249000141	2.533,31	2.533,31	2.533,31
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039990100	2024122600012	26/12/2024	CORRESPONDNETE AO SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC EM ANEXO, COMP.: 12/2024	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	2.076,96	2.076,96	2.076,96
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039990100	2024121900077	19/12/2024	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. DEZEMBRO/2024, CONF. DOC. EM ANEXO	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	13623291000116	1.017,50	1.017,50	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 706

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039990100	2024121600001	16/12/2024	CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSICIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DISPENSA DE Nº 013/2023-FMS, COMP DEZEMBRO/2024.	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	20415233000162	1.450,00	1.450,00	0,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030360000	2024120400001	04/12/2024	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC EM ANEXO	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME	23384632000100	439,98	439,98	0,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113990000	2024121900083	19/12/2024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNSERP FUS 1 VIGIAS - EFETIVOS - COMP.: 12/2024 - QTDE VINC.: 4	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	11925695000139	3.460,93	3.460,93	3.460,93
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	302	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024123000007	30/12/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUN DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	12,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

009090/2025 - Pag 707

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2024123000008	30/12/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUN DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	488,92	0,00	0,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2024122700018	27/12/2024	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA E EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO, COMPT.:12/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE SIMPLES LTDA	12301263000110	5.962,75	5.962,75	0,00
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2024120200010	02/12/2024	DESPESAS FINANCEIRAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AUTOMÁTICAS, RELATIVO AO PERÍODO 12/2024.	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	452,72	452,72	452,72
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	301	0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039990100	2024122600013	26/12/2024	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GUARDA E ATUALIZAÇÃO DAS VERSÕES DO SISTEMA E-SUS DO MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2024. CONF SOLITAÇÃO ANEXA.	JEAN CHARLES PORTO NUNES	02508916000182	600,00	600,00	0,00
																VALOR TOTAL:	**4.324.343,76**	**4.310.780,14**	**4.293.097,79**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DE6B370691AC2A37E2F76C6EFE973BDC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:48

Modelo XVIII – Demonstrativo das Emendas Parlamentares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

EXERCÍCIO DE 2024

Tipo de Emenda	Ente Transferidor	Nº da Emenda	Natureza da Receita	Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO	Fonte de Recursos	Descrição da Receita	Data da Arrecadação	Valor Contabilizado (em R$)
INDIVIDUAL FINALIDADE DEFINIDA	UNIÃO	PORTARIA 3590 DE 19042024 PROPOSTA 36000579404202400 CNES 2011417	CORRENTE	3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	600 - CONTROLE DOS RECURSOS ORIGINÁRIOS DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E RELACIONADOS AO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARCELA UNICA MUNICIPAL PROCESSO 25000067264202450 UF AL	13/05/2024	R$ 70.627,00
INDIVIDUAL FINALIDADE DEFINIDA	UNIÃO	PORTARIA 3518 DE 15042024 PROPOSTA 36000579665202400	CORRENTE	3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	600 - CONTROLE DOS RECURSOS ORIGINÁRIOS DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E RELACIONADOS AO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA UNICA MUNICIPAL PROCESSO 25000067263202413 UF AL	13/05/2024	R$ 1.534.287,00
INDIVIDUAL ESPECIAL	UNIÃO	EMENDA 202444100003-LUCIANO AMARAL	CORRENTE	3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	706 - CONTROLE DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO PROVENIENTES DE EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO, POR MEIO DE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.	Transferência especial referente à emenda 202444100003-Luciano Amaral ao ente 12334629000157 - MUNICIPIO DE CHA PRETA	16/12/2024	R$ 300.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO A2C220B19D280904455 1C12090B1D24F ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:49

Modelo XVIII – Demonstrativo das Emendas Parlamentares

INDIVIDUAL ESPECIAL	UNIÃO	EMENDA 202444100003-LUCIANO AMARAL AO ENTE	CAPITAL	3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	706 - CONTROLE DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO PROVENIENTES DE EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO, POR MEIO DE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.	Transferência especial referente à emenda 202444100003-Luciano Amaral ao ente 12334629000157 - MUNICIPIO DE CHA PRETA	16/12/2024	R$	700.000,00
INDIVIDUAL ESPECIAL	UNIÃO	EMENDA 202442850001-FERNANDO FARIAS	CAPITAL	3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	706 - CONTROLE DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO PROVENIENTES DE EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO, POR MEIO DE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.	Transferência especial referente à emenda 202442850001-Fernando Farias ao ente 12334629000157 - MUNICIPIO DE CHA PRETA	04/07/2024	R$	817.425,00
INDIVIDUAL ESPECIAL	UNIÃO	EMENDA 202422890003-RENAN CALHEIROS	CAPITAL	3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	706 - CONTROLE DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO PROVENIENTES DE EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO, POR MEIO DE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.	Transferência especial referente à emenda 202422890003-Renan Calheiros ao ente 12334629000157 - MUNICIPIO DE CHA PRETA	04/07/2024	R$	1.200.000,00
VALOR TOTAL								**R$**	**4.622.339,00**

NOTA:
Tipo de Emenda: Individual – Especial, Individual – Finalidade Definida, Bancada ou Relator;
Ente Transferidor: União ou Estado.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO A2C220B19D2809044551C12090B1D24F
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:49

Modelo XVIII – Demonstrativo das Emendas Parlamentares

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRE DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR INTERNO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO A2C220B19D2809044551C12090B1D24F
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:00:49

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

Modelo XIX – Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

BALANÇO 2024

CONTA CONTÁBIL / CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
100000000000000000	**ATIVO**	**68.840.889,68**	**0,00**	**203.906.220,06**	**205.365.249,69**	**67.381.860,05**	**0,00**
110000000000000000	**ATIVO CIRCULANTE**	**22.862.314,77**	**0,00**	**193.685.184,60**	**195.123.546,61**	**21.423.952,76**	**0,00**
111000000000000000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**22.158.447,16**	**0,00**	**193.341.710,90**	**194.876.219,61**	**20.623.938,45**	**0,00**
111100000000000000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**22.158.447,16**	**0,00**	**193.341.710,90**	**194.876.219,61**	**20.623.938,45**	**0,00**
11111010501000000	TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA	7.752,99	0,00	2.531,80	10.284,79	0,00	0,00
11111010601000000	TESOURO - 100 - CAIXA FUNDEB	88,35	0,00	1.316.499,01	1.316.587,36	0,00	0,00
11111010701000000	TESOURO - 200 - CAIXA SAÚDE	5.880,36	0,00	13.157,14	19.037,50	0,00	0,00
11111010801000000	TESOURO - 300 - CAIXA-FMAS	8.373,60	0,00	4.294.389,38	4.302.762,98	0,00	0,00
11111010901000000	TESOURO - 400 - CAIXA FUNSERP	0,00	0,00	542.385,91	542.385,91	0,00	0,00
11111060309010000	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 - FUNSERP C/C	0,00	0,00	11.447.742,90	11.447.742,90	0,00	0,00
11111190205070000	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇAO C/C	0,00	0,00	2.023.325,29	2.023.325,29	0,00	0,00
11111190205090000	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 - BB - CIDE C/C	0,00	0,00	23.561,56	23.561,56	0,00	0,00
11111190205150000	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C	0,00	0,00	10.589,61	10.589,61	0,00	0,00
11111190205220000	BANCO DO BRASIL - 19.115-9 - BB - PMCP MANUTENÇÃO C/C	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
11111190205400000	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C	0,00	0,00	26.139,34	26.139,34	0,00	0,00
11111190205420000	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C	0,00	0,00	30.084.500,40	30.084.500,40	0,00	0,00
11111190205480000	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C	0,00	0,00	19.787,22	19.787,22	0,00	0,00
11111190205500000	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 - BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C	0,00	0,00	615.953,88	615.953,88	0,00	0,00
11111190205560000	BANCO DO BRASIL - 25.160-7 - BB - PAR 3 C/C	0,00	0,00	207,20	207,20	0,00	0,00
11111190205580000	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 - TRANSF ESPECIAIS -2701902	0,00	0,00	1.651.158,25	1.651.158,25	0,00	0,00
11111190205610000	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA	0,00	0,00	3.383,00	3.383,00	0,00	0,00
11111190205650000	BANCO DO BRASIL - 26.927-1 CC - BB - PM CHÃ PRETA-PAR	0,00	0,00	1.317,70	1.317,70	0,00	0,00
11111190205670000	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.681.256,47	2.681.256,47	0,00	0,00
11111190205690000	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA	0,00	0,00	13.246,16	13.246,16	0,00	0,00
11111190205710000	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 - TRANSF ESPECIAIS -2701902	0,00	0,00	3.019.666,79	3.019.666,79	0,00	0,00
11111190205720000	BANCO DO BRASIL - 29339-3 - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	0,00	0,00	115.011,92	115.011,92	0,00	0,00
11111190206020000	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 - FME CHA PRETA FUNDEB C/C	0,00	0,00	24.924.145,55	24.924.145,55	0,00	0,00
11111190206040000	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	199.596,39	199.596,39	0,00	0,00
11111190206050000	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 - BB - QSE C/C	0,00	0,00	1.099.392,24	1.099.392,24	0,00	0,00
11111190206060000	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 - BB - PNATE C/C	0,00	0,00	99.990,70	99.990,70	0,00	0,00
11111190206080000	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 - BB - MERENDA C/C	0,00	0,00	379.468,70	379.468,70	0,00	0,00
11111190206140000	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 - BB - PDDE C/C	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
11111190206150000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.111-5 - CEF - FME GEITE	0,00	0,00	386.377,65	386.377,65	0,00	0,00
11111190206160000	BANCO DO BRASIL - BB - 30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	1.479.175,39	1.477.281,12	1.894,27	0,00
11111190207030000	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 - FUS C/C	0,00	0,00	7.204.370,61	7.204.370,61	0,00	0,00
11111190207060000	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 - FNS BLAFB C/C	0,00	0,00	2.266,44	2.266,44	0,00	0,00
11111190207170000	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 - BB - AL 270190 FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	602.862,93	602.862,93	0,00	0,00
11111190207180000	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 - CUSTEIO SUS C/C	0,00	0,00	14.939.482,81	14.939.482,81	0,00	0,00
11111190207200000	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 - INVESTIMENTO SUS C/C	0,00	0,00	202.434,13	202.434,13	0,00	0,00
11111190207240000	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV	0,00	0,00	687.467,03	687.467,03	0,00	0,00
11111190207260000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 672.014-0 C/C -EMENDA ESPECIAL-FEDERAL C/C	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
11111190208020000	BANCO DO BRASIL - 22.020-5 - IGDBF C/C	0,00	0,00	164.058,24	164.058,24	0,00	0,00
11111190208040000	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 - SCFV C/C	0,00	0,00	169.926,93	169.926,93	0,00	0,00
11111190208050000	BANCO DO BRASIL - 22.023-X - BPC ESCOLA C/C	0,00	0,00	716,70	716,70	0,00	0,00
11111190208070000	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 - CREAS C/C	0,00	0,00	60.102,89	60.102,89	0,00	0,00
11111190208090000	BANCO DO BRASIL - 23.690-X - CRIANÇA FELIZ C/C	0,00	0,00	327.436,18	327.436,18	0,00	0,00
11111190208130000	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	0,00	0,00	5.402,22	5.402,22	0,00	0,00
11111190208170000	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 - BB-PROCAD-SUAS - FMAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
11111190208190000	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 - BB - SIGTV270190220230001 GND3	0,00	0,00	269.334,91	269.334,91	0,00	0,00
11111190208210000	BANCO DO BRASIL - 29.182-X - BB - XSIGTV270190220230002 GND4	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00
11111190210020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.039-9 C/C - CEF - CAEC	3.175,10	0,00	0,00	275,00	2.900,10	0,00
11111190305010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.194-8 - CEF - POUPANÇA	429,70	0,00	30,35	0,00	460,05	0,00
11111190305020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 - CEF - ROYALTIES C/C	0,00	0,00	198.593,31	198.593,31	0,00	0,00
11111190305040000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 261-0 - CEF - CONVENIO A. SOCIAL C/C	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 1141F215805E2273719AAE5131FA991B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:44

QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11111190305110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C	0,00	0,00	14.836.964,12	14.836.964,12	0,00	0,00
11111190305160000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 - CEF - IPTU C/C	0,00	0,00	26.872,74	26.872,74	0,00	0,00
11111190305170000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 - CEF - IPI C/C	0,00	0,00	9.408,26	9.408,26	0,00	0,00
11111190305270000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C	14.249,24	0,00	7.447.043,44	7.461.292,68	0,00	0,00
11111190305290000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.076-3 C/C - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ESTADO C/C	0,00	0,00	792.662,37	792.662,37	0,00	0,00
11111190305310000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 C/C - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - C/C	11.410,05	0,00	108.119,57	119.529,62	0,00	0,00
11111190305320000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2012-4 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
11111190305330000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2013-2 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C	0,00	0,00	817.425,00	817.425,00	0,00	0,00
11111190305350000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.052-6 ARRECADAÇÃO CEF C/C	460,53	0,00	0,00	0,00	460,53	0,00
11111190306010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 308-0 - CEF - PEGITE C/C	0,00	0,00	94.140,88	94.140,88	0,00	0,00
11111190308010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.017-8 - CREAS NOVA C/C	0,00	0,00	47.181,97	47.181,97	0,00	0,00
11111199905010000	CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	0,00	0,00	2.260.258,49	2.260.258,49	0,00	0,00
11111200200000000	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC	536,93	0,00	47,08	0,00	584,01	0,00
11111500506060000	BANCO DO BRASIL - 19.115-9 APLIC - BB - PMCP MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
11111500605010000	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO	6,72	0,00	0,59	0,00	7,31	0,00
11111500605020000	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADAÇÃO APLICAÇAO	557.977,01	0,00	1.756.872,79	180.624,76	2.134.225,04	0,00
11111500605030000	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO	11.948,33	0,00	11.324,65	12.771,45	10.501,53	0,00
11111500605040000	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO	789,61	0,00	69,22	0,00	858,83	0,00
11111500605050000	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	46.126,36	0,00	14.732,72	0,00	60.859,08	0,00
11111500605070000	BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO	36,78	0,00	3,22	0,00	40,00	0,00
11111500605090000	BANCO DO BRASIL - 26.927-1 APLIC - BB - PM CHÃ PRETA-PAR	0,00	0,00	1.317,70	1.317,70	0,00	0,00
11111500605100000	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	2.917.578,49	0,00	102.088,30	3.019.666,79	0,00	0,00
11111500605110000	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	12.625,54	0,00	642,65	13.246,16	22,03	0,00
11111500605120000	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	2.839,73	0,00	223,41	3.015,00	48,14	0,00
11111500605130000	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO	32.129,24	0,00	29.386,13	0,00	61.515,37	0,00
11111500605140000	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO	1.657.884,97	0,00	11.478.288,35	9.908.021,19	3.228.152,13	0,00
11111500605150000	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	1.687.101,50	0,00	80.788,84	1.609.252,53	158.637,81	0,00
11111500605160000	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO	2.472,37	0,00	197,99	0,00	2.670,36	0,00
11111500605170000	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICAÇÃO	28.500,61	0,00	15.381,97	0,00	43.882,58	0,00
11111500605180000	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO	8.940,14	0,00	325.974,96	258.267,24	76.647,86	0,00
11111500605200000	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 APLIC - BB - PMCP IPM APLICAÇÃO	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
11111500605210000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 APLIC - CEF - ROYALTIES APLICAÇÃO	303.029,21	0,00	219.565,32	10.030,65	512.563,88	0,00
11111500605220000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 261-0 APLIC - CEF - CONVENIO A. SOCIAL APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
11111500605230000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 APLIC - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - APLICAÇÃO	101,88	0,00	2,45	104,29	0,04	0,00
11111500605240000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 APLIC - CEF - CONVENIO CASAS APLICAÇÃO	426,60	0,00	35,52	0,00	462,12	0,00
11111500605250000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 APLIC - CEF - ICMS/IPVA APLICAÇÃO	526.436,43	0,00	6.323.555,33	5.422.519,66	1.427.472,10	0,00
11111500605260000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 APLIC - CEF - CONCURSO PUBLICO APLICAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
11111500605270000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 APLIC - CEF - IPI APLIC	4.176,95	0,00	7.472,45	744,00	10.905,40	0,00
11111500605280000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 APLIC - CEF - IPTU APLIC	2.284,32	0,00	27.003,56	795,70	28.492,18	0,00
11111500605290000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.054-2 APLIC - ADM PUBLICA APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
11111500605300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 APLIC - OUTORGA CAEC - APLICAÇÃO	6.760.284,35	0,00	440.224,96	7.138.087,95	62.421,36	0,00
11111500605310000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 32.733-4 INVEST. - CEF - ICMS INVESTIMENTO	226,70	0,00	15,89	0,00	242,59	0,00
11111500605320000	BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	0,00	0,00	65.579,88	52.989,62	12.590,26	0,00
11111500605330000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2012-4 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL	0,00	0,00	1.238.923,41	0,00	1.238.923,41	0,00
11111500605340000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2013-2 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL	0,00	0,00	850.436,62	0,00	850.436,62	0,00
11111500605350000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 APL - FIC POLIS - OUTORGA CAEC	0,00	0,00	48.926,04	207,00	48.719,04	0,00
11111500605360000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 672.014-0 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL	0,00	0,00	1.003.613,66	0,00	1.003.613,66	0,00
11111500605370000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.076-3 APLIC - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ESTADO APLIC.	480.870,17	0,00	0,00	480.870,17	0,00	0,00
11111500605380000	BANCO DO BRASIL - 26.927-1 APLIC - BB - PM CHÃ PRETA-PAR	1.252,21	0,00	0,00	1.252,21	0,00	0,00
11111500605390000	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 APLIC - BB - QSE APLICAÇÃO	1.569,84	0,00	0,00	1.569,84	0,00	0,00
11111500605400000	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	171.557,25	0,00	0,00	171.557,25	0,00	0,00
11111500605410000	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	5,59	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00
11111500605420000	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	3.289,82	0,00	0,00	3.289,82	0,00	0,00
11111500605430000	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	24,42	0,00	0,00	24,42	0,00	0,00
11111500605440000	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 APLIC - BB - PAC APLICAÇÃO	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 1141F215805E2273719AAE5131FA991B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:44

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11111500605450000	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 APLIC - BB - BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	24,13	0,00	0,00	24,13	0,00	0,00
11111500605460000	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	268,09	0,00	0,00	268,09	0,00	0,00
11111500605470000	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 APLIC - BB - PDDE APLICAÇÃO	3.213,50	0,00	0,00	3.213,50	0,00	0,00
11111500605480000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 308-0 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	32.286,27	0,00	0,00	32.286,27	0,00	0,00
11111500605490000	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	12,38	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00
11111500605500000	BANCO DO BRASIL - 25.160-7 APLIC - BB - PAR 3 APLICAÇÃO	196,02	0,00	0,00	196,02	0,00	0,00
11111500606010000	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 APLIC - APLICAÇÃO FUNDEB 100%	119,15	0,00	10,44	0,00	129,59	0,00
11111500606020000	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 APLIC - FME FUNDEB APLICAÇÃO	110.059,99	0,00	11.330.167,46	10.836.883,38	603.344,07	0,00
11111500606030000	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	210,04	0,00	18,42	0,00	228,46	0,00
11111500606040000	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 APLIC - BB - QSE APLICAÇÃO	0,00	0,00	676.660,61	409.336,62	267.323,99	0,00
11111500606050000	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	361.569,55	30.224,14	331.345,41	0,00
11111500606060000	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	0,00	0,00	51.547,83	49.383,06	2.164,77	0,00
11111500606070000	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.553,27	0,00	3.553,27	0,00
11111500606080000	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	0,00	0,00	181.148,69	179.916,69	1.232,00	0,00
11111500606100000	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 APLIC - BB - PAC APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
11111500606110000	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 APLIC - BB - BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	0,00	0,00	26,24	0,00	26,24	0,00
11111500606120000	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	0,00	0,00	291,59	0,00	291,59	0,00
11111500606130000	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 APLIC - BB - PRECATÓRIO FUNDEF APLICAÇÃO	3.305.283,30	0,00	264.692,07	0,00	3.569.975,37	0,00
11111500606140000	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 APLIC - BB - PDDE APLICAÇÃO	0,00	0,00	5.249,80	24,33	5.225,47	0,00
11111500606150000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 308-0 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	0,00	0,00	63.711,97	63.397,28	314,69	0,00
11111500606160000	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	0,00	0,00	13,46	0,00	13,46	0,00
11111500606170000	BANCO DO BRASIL - 25.160-7 APLIC - BB - PAR 3 APLICAÇÃO	0,00	0,00	207,20	207,20	0,00	0,00
11111500606180000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.111-5 APL - CEF - FME GEITE	0,00	0,00	152.955,58	134.941,98	18.013,60	0,00
11111500607030000	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 APLIC - FNS BLAFB APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.360,01	0,00	2.360,01	0,00
11111500607040000	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 APLIC - PAB APLICAÇÃO	859,08	0,00	75,30	0,00	934,38	0,00
11111500607050000	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 APLIC - ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO	6,22	0,00	0,54	0,00	6,76	0,00
11111500607060000	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 APLIC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃO	1.830,06	0,00	146,55	0,00	1.976,61	0,00
11111500607070000	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 APLIC - FNS QLFAR APLICAÇÃO	893,64	0,00	78,33	0,00	971,97	0,00
11111500607080000	BANCO DO BRASIL - 12.354-4 APLIC - AFB/MS APLICAÇÃO	125,76	0,00	11,02	0,00	136,78	0,00
11111500607090000	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 APLIC - FNS BLGES APLICAÇÃO	64,11	0,00	5,62	0,00	69,73	0,00
11111500607100000	BANCO DO BRASIL - 15.969-7 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	949,06	0,00	83,20	0,00	1.032,26	0,00
11111500607110000	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	4.920,19	0,00	431,31	0,00	5.351,50	0,00
11111500607120000	BANCO DO BRASIL - 20.871-X POU - FMS EQUIPAMENTOS USB POUPA	33,32	0,00	2,35	0,00	35,67	0,00
11111500607140000	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 APLIC - FUS APLICAÇÃO	18.712,10	0,00	2.136.295,28	2.140.701,03	14.306,35	0,00
11111500607150000	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 APLIC - ECD APLICAÇÃO	1,13	0,00	0,10	0,00	1,23	0,00
11111500607160000	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 APLIC - BB - 270190 FMS ENFERMAGEM	34.824,33	0,00	283.671,29	259.594,66	58.900,96	0,00
11111500607170000	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 APLIC - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV APLIC	272.821,44	0,00	430.451,06	285.132,75	418.139,75	0,00
11111500607190000	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF FNS INVAN - APLIC	1,59	0,00	0,14	0,00	1,73	0,00
11111500607200000	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 APLIC - CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	853.352,40	0,00	6.605.200,69	5.230.585,66	2.227.967,43	0,00
11111500607210000	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 APLIC - INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	207.285,18	0,00	5.485,23	199.202,24	13.568,17	0,00
11111500607220000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.074-7 - CONVENIO ALBULATORIO - APLICAÇÃO	6.696,94	0,00	557,52	0,00	7.254,46	0,00
11111500608020000	BANCO DO BRASIL - 22.020-5 APLIC - IGDBF APLICAÇÃO	34.209,50	0,00	96.473,23	65.896,82	64.785,91	0,00
11111500608030000	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 APLIC - IGD-SUAS APLICAÇÃO	7.452,15	0,00	600,75	0,00	8.052,90	0,00
11111500608040000	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 APLIC - SCFV APLICAÇÃO	4.914,18	0,00	85.161,05	77.012,16	13.063,07	0,00
11111500608050000	BANCO DO BRASIL - 22.023-X APLIC - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	969,51	0,00	40,78	716,70	293,59	0,00
11111500608060000	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 APLIC - CREAS APLICAÇÃO	5.256,89	0,00	46.984,38	12.567,28	39.673,99	0,00
11111500608070000	BANCO DO BRASIL - 23.690-X APLIC - CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	25.251,34	0,00	183.914,92	127.155,94	82.010,32	0,00
11111500608080000	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 APLIC. - BB - COVID EPI APLIC.	12,56	0,00	1,10	0,00	13,66	0,00
11111500608090000	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 APLIC - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	10.389,67	0,00	702,58	5.402,22	5.690,03	0,00
11111500608100000	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLIC.	2.563,06	0,00	492.653,30	480.779,23	14.437,13	0,00
11111500608110000	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 APLIC - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	2.458,53	0,00	196,89	0,00	2.655,42	0,00
11111500608130000	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 APLIC - BB-PROCAD-SUAS - FMAS APLIC	2.047,67	0,00	12.588,73	0,00	14.636,40	0,00
11111500608140000	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 APLIC - BB - SIGTV270190220230001 GND3 APLIC	335.445,75	0,00	20.386,46	250.161,42	105.670,79	0,00
11111500608150000	BANCO DO BRASIL - 29.182-X APLIC - BB - SIGTV270190220230002 GND4 APLIC	600.264,24	0,00	25.706,80	544.000,00	81.971,04	0,00
11111500608160000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.017-8 APLIC - CREAS NOVA APLICAÇÃO	105.516,77	0,00	38.301,80	16.926,97	126.891,60	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 1141F215805E2273719AAE5131FA991B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:44

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11111500608170000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.076-3 APLIC - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ESTADO APLIC.	0,00	0,00	743.339,11	536.631,34	206.707,77	0,00
11111500609010000	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 APLIC - FUNSERP APLICAÇÃO	891.728,81	0,00	4.202.882,30	3.774.705,33	1.319.905,78	0,00
11111500611010000	APLICAÇÃO - CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	17,18	0,00	286.196,95	286.196,62	17,51	0,00
11111500611020000	APLICAÇÃO - BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	48,08	0,00	4,22	0,00	52,30	0,00
11200000000000000	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	**691.717,91**	**0,00**	**1.773,24**	**4.204,61**	**689.286,54**	**0,00**
11250000000000000	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**691.717,91**	**0,00**	**1.773,24**	**4.204,61**	**689.286,54**	**0,00**
11251010500000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	691.717,91	0,00	1.773,24	4.204,61	689.286,54	0,00
11300000000000000	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**12.149,70**	**0,00**	**341.700,46**	**243.122,39**	**110.727,77**	**0,00**
11340000000000000	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**	**11.248,87**	**0,00**	**341.700,46**	**243.122,39**	**109.826,94**	**0,00**
11341010301000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	23.242,75	0,00	93.966,56	76.532,48	40.676,83	0,00
11341010302000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB	0,00	-24.143,58	198.865,06	156.642,11	18.079,37	0,00
11341010303000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMS	12.149,70	0,00	29.102,35	9.246,08	32.005,97	0,00
11341010304000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMAS	0,00	0,00	899,55	380,75	518,80	0,00
11341010305000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - RPPS	0,00	0,00	18.866,94	320,97	18.545,97	0,00
11380000000000000	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**900,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,83**	**0,00**
11381990000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	900,83	0,00	0,00	0,00	900,83	0,00
12000000000000000	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**45.978.574,91**	**0,00**	**10.221.035,46**	**10.241.703,08**	**45.957.907,29**	**0,00**
12100000000000000	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.888.929,88**	**0,00**	**1.773,24**	**763.876,60**	**6.126.826,52**	**0,00**
12110000000000000	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	**4.364.167,95**	**0,00**	**1.773,24**	**763.876,60**	**3.602.064,59**	**0,00**
12111040200000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.289.653,60	0,00	0,00	762.103,36	3.527.550,24	0,00
12111040300000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	74.514,35	0,00	1.773,24	1.773,24	74.514,35	0,00
12120000000000000	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO**	**2.524.761,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.524.761,93**	**0,00**
12121049900000000	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	2.524.761,93	0,00	0,00	0,00	2.524.761,93	0,00
12300000000000000	**IMOBILIZADO**	**39.089.645,03**	**0,00**	**10.219.262,22**	**9.477.826,48**	**39.831.080,77**	**0,00**
12310000000000000	**BENS MOVEIS**	**12.140.024,75**	**0,00**	**2.389.786,39**	**9.326.289,76**	**5.203.521,38**	**0,00**
12311010100000000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	199,90	0,00	4.635,00	199,90	4.635,00	0,00
12311010200000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.585,00	0,00	41.439,20	0,00	46.024,20	0,00
12311010300000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITA	41.451,17	0,00	170.852,19	7.647,41	204.655,95	0,00
12311010400000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
12311010500000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
12311010600000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	42.849,50	0,00	1.700,00	0,00	44.549,50	0,00
12311010900000000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	993,00	0,00	850,00	993,00	850,00	0,00
12311011900000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00
12311012000000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	154.669,99	0,00	0,00	154.669,99	0,00	0,00
12311019900000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.055.785,96	0,00	11.043,80	1.054.157,06	12.672,70	0,00
12311020100000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.341,50	0,00	32.960,54	11.047,74	53.254,30	0,00
12311020200000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	460,00	0,00	212.384,06	280,00	212.564,06	0,00
12311030100000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.882,15	0,00	138.135,62	12.157,84	148.859,93	0,00
12311030200000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.656,00	0,00	26.331,20	7,40	30.979,80	0,00
12311030300000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	799.381,83	0,00	146.850,07	756.441,63	189.790,27	0,00
12311040400000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.539,60	0,00	13.795,00	3.540,40	18.794,20	0,00
12311040500000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
12311049900000000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	263.311,96	0,00	0,00	263.311,96	0,00	0,00
12311050100000000	VEÍCULOS EM GERAL	1.191.699,00	0,00	195.397,00	367.606,00	1.019.490,00	0,00
12311050300000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	890.864,00	0,00	96.490,00	987.354,00	0,00	0,00
12311050500000000	AERONAVES	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
12311999900000000	OUTROS BENS MÓVEIS	7.625.274,19	0,00	1.027.002,71	5.692.595,43	2.959.681,47	0,00
12320000000000000	**BENS IMÓVEIS**	**28.623.017,97**	**0,00**	**7.829.475,83**	**9.588,92**	**36.442.904,88**	**0,00**
12321010300000000	EDIFÍCIOS	679.424,17	0,00	0,00	0,00	679.424,17	0,00
12321010800000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	10.339,51	0,00	0,00	0,00	10.339,51	0,00
12321019800000000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.630.790,02	0,00	0,00	0,00	1.630.790,02	0,00
12321040100000000	EDIFÍCIOS	143.326,07	0,00	0,00	0,00	143.326,07	0,00
12321050300000000	ESTRADAS	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
12321060100000000	OBRAS EM ANDAMENTO	11.799.873,34	0,00	0,00	0,00	11.799.873,34	0,00
12321060500000000	ESTUDOS E PROJETOS	210.909,05	0,00	308.795,34	0,00	519.704,39	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 1141F215805E2273719AAE5131FA991B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:44

009090/2025 - Pag 715

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
12321070000000000	INSTALAÇÕES	76.234,91	0,00	0,00	0,00	76.234,91	0,00
12321999900000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	14.066.960,90	0,00	7.520.680,49	9.588,92	21.578.052,47	0,00
12380000000000000	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**-1.673.397,69**	**0,00**	**141.947,80**	**0,00**	**-1.815.345,49**
12381010100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	-74.394,54	0,00	0,00	0,00	-74.394,54
12381010200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	-43.721,20	0,00	0,00	0,00	-43.721,20
12381010300000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	-99.558,39	0,00	0,00	0,00	-99.558,39
12381010400000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	-567,00	0,00	0,00	0,00	-567,00
12381010500000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	-639.270,56	0,00	0,00	0,00	-639.270,56
12381019900000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	-55.566,00	0,00	141.947,80	0,00	-197.513,80
12381020300000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	-760.320,00	0,00	0,00	0,00	-760.320,00
20000000000000000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**0,00**	**68.840.889,68**	**304.908.243,82**	**303.449.214,19**	**0,00**	**67.381.860,05**
21000000000000000	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**4.340.081,88**	**66.876.562,13**	**66.443.082,06**	**0,00**	**3.906.601,81**
21100000000000000	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**	**260.136,07**	**32.399.380,71**	**32.148.100,86**	**0,00**	**8.856,22**
21110000000000000	**PESSOAL A PAGAR**	**0,00**	**5.317,00**	**19.393.813,29**	**19.388.496,29**	**0,00**	**0,00**
21111010100000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.317,00	18.825.924,42	18.820.607,42	0,00	0,00
21111010200000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	552.044,60	552.044,60	0,00	0,00
21111010300000000	FÉRIAS	0,00	0,00	722,20	722,20	0,00	0,00
21111040100000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,00	15.122,07	15.122,07	0,00	0,00
21120000000000000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**6.032.888,78**	**6.032.888,78**	**0,00**	**0,00**
21121010000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.032.888,78	6.032.888,78	0,00	0,00
21140000000000000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**0,00**	**254.819,07**	**6.972.678,64**	**6.726.715,79**	**0,00**	**8.856,22**
21141010201000000	PARCELAMENTO INSS - Nº 4387588 - CÂMARA MUNICIPAL (F)	0,00	0,00	2.106,10	2.106,10	0,00	0,00
21141010204000000	INSS/RFB - PARCELAMENTO Nº 8094712391 (F)	0,00	0,00	135.544,38	135.544,38	0,00	0,00
21141060100000000	PARCELAMENTO RPPS - Nº 00796/2022 - CÂMARA MUNICIPAL (F)	0,00	0,00	26.895,42	26.895,42	0,00	0,00
21141060300000000	RPPS - PARCELAMENTO Nº 795/2022 (F)	0,00	0,00	752.479,58	752.479,58	0,00	0,00
21141060500000000	RPPS - PARCELAMENTO Nº 798/2022 (F)	0,00	0,00	4.635,45	4.635,45	0,00	0,00
21141070100000000	PARCELAMENTO PASEP/PGFN Nº 4267648	0,00	0,00	17.881,49	17.881,49	0,00	0,00
21143010100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	123.452,81	123.452,81	0,00	0,00
21143050000000000	FGTS	0,00	0,00	24.115,51	24.115,51	0,00	0,00
21143980000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	987.209,52	988.237,62	0,00	1.028,10
21145030100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	254.819,07	4.898.358,38	4.651.367,43	0,00	7.828,12
21300000000000000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**	**361.983,61**	**29.143.204,97**	**28.812.899,15**	**0,00**	**31.677,79**
21310000000000000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**361.983,61**	**29.143.204,97**	**28.812.899,15**	**0,00**	**31.677,79**
21311010100000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	361.983,61	28.930.335,85	28.600.030,03	0,00	31.677,79
21311010400000000	EQUATORIAL ENERGIA	0,00	0,00	212.869,12	212.869,12	0,00	0,00
21400000000000000	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**	**412.037,25**	**412.037,25**	**0,00**	**0,00**
21410000000000000	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**412.037,25**	**412.037,25**	**0,00**	**0,00**
21411990000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	412.037,25	412.037,25	0,00	0,00
21800000000000000	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**3.717.962,20**	**4.921.939,20**	**5.070.044,80**	**0,00**	**3.866.067,80**
21880000000000000	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**0,00**	**3.717.917,20**	**4.880.710,20**	**5.028.860,80**	**0,00**	**3.866.067,80**
21881010102000000	RPPS - FUNDEB	0,00	403.349,46	707.223,60	710.566,72	0,00	406.692,58
21881010103000000	RPPS - FMS	0,00	89.206,42	449.886,04	393.738,34	0,00	33.058,72
21881010104000000	RPPS - FMAS	0,00	19.801,34	18.283,04	16.618,45	0,00	18.136,75
21881010105000000	RPPS-RPPS	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	9,57
21881010201000000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	193.564,39	310.271,63	270.622,67	0,00	153.915,43
21881010202000000	INSS - FUNDEB	0,00	277.946,12	266.634,92	328.548,60	0,00	339.859,80
21881010203000000	INSS - FMS	0,00	339.936,20	205.794,85	227.271,34	0,00	361.412,69
21881010204000000	INSS - FMAS	0,00	119.486,92	75.554,00	75.924,39	0,00	119.857,31
21881010205000000	INSS - RPPS	0,00	8.150,93	3.999,72	5.815,47	0,00	9.966,68
21881010208000000	INSS - CAMARA	0,00	4.462,55	47.860,97	43.398,42	0,00	0,00
21881010209000000	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	13.433,73	0,00	0,00	0,00	13.433,73
21881010301000000	INSS - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.181,97	0,00	0,00	0,00	3.181,97
21881010401010000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	128.712,91	128.712,91	0,00	0,00
21881010401020000	IRRF - FUNDEB	0,00	204.463,04	110.337,32	160.085,14	0,00	254.210,86
21881010401030000	IRRF - FMS	0,00	602.470,34	185.074,42	237.874,39	0,00	655.270,31

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 1141F215805E2273719AAE5131FA991B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:44

21881010401040000	IRRF - FMAS	0,00	3.982,18	39.567,95	49.116,80	0,00	13.531,03
21881010401080000	IRRF - CAMARA	0,00	996,13	18.674,13	17.678,00	0,00	0,00
21881010402050000	IRRF - RPPS	0,00	171.196,80	93.604,18	121.632,22	0,00	199.224,84
21881010501000000	FUNDEB - RESTITUIÇÃO	0,00	75.992,84	0,00	0,00	0,00	75.992,84
21881010901000000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	311.940,65	311.940,65	0,00	0,00
21881010902000000	ISS - FUNDEB	0,00	4.019,15	11.425,62	15.309,33	0,00	7.902,86
21881010903000000	ISS - FMS	0,00	41.800,69	26.219,90	27.155,40	0,00	42.736,19
21881010904000000	ISS - FMAS	0,00	1.972,63	98.960,59	121.838,95	0,00	24.850,99
21881010905000000	ISS - RPPS	0,00	3.021,06	0,00	0,00	0,00	3.021,06
21881010908000000	ISS - CAMARA	0,00	58,65	2.031,90	1.973,25	0,00	0,00
21881011401000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.154,08	12.834,08	13.140,04	0,00	12.460,04
21881011402000000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	20.874,45	12.051,78	11.655,78	0,00	20.478,45
21881011403000000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	8.988,35	0,00	0,00	0,00	8.988,35
21881011405000000	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	16.496,85	4.219,08	4.570,67	0,00	16.848,44
21881011408000000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	363,60	5.446,80	5.083,20	0,00	0,00
21881011501010000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	66.161,39	124.704,29	123.833,11	0,00	65.290,21
21881011501030000	RPPS - FMS	0,00	0,00	8.578,36	4.289,18	-4.289,18	0,00
21881011501080000	RPPS - CAMARA	0,00	370,14	39.890,41	39.520,27	0,00	0,00
21881011502050000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	496.273,36	496.273,36	0,00	0,00
21881011503050000	UNIMED-RPPS	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
21881011701010000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	24.747,69	0,00	0,00	0,00	24.747,69
21881011701020000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	51.178,33	1.028,90	0,00	0,00	50.149,43
21881011701030000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	22.465,74	5.508,00	7.711,20	0,00	24.668,94
21881011701040000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	2.213,36	0,00	0,00	0,00	2.213,36
21881011701050000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	11.850,22	0,00	0,00	0,00	11.850,22
21881011702010000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.262,16	0,00	0,00	0,00	6.262,16
21881011702020000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	42.323,32	11.409,23	12.368,27	0,00	43.282,36
21881011702050000	SINTEAL - RPPS	0,00	11.584,75	139,27	1.652,85	0,00	13.098,33
21881011703010000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.860,58	0,00	0,00	0,00	1.860,58
21881011703030000	SINDACS - FMS	0,00	32.923,05	6.817,04	1.750,88	0,00	27.856,89
21881011703040000	SINDACS - FUNDEB	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
21881011704010000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.240,85	0,00	0,00	0,00	4.240,85
21881011704020000	SINDPREV - FUNDEB	0,00	2.834,89	0,00	0,00	0,00	2.834,89
21881011704030000	SINDPREV - FMS	0,00	8.311,42	1.180,08	1.559,52	0,00	8.690,86
21881011704050000	SINDPREV - RPPS	0,00	2.904,54	0,00	169,44	0,00	3.073,98
21881011705010000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.608,13	0,00	0,00	0,00	2.608,13
21881011706010000	SINEAL - RPPS	0,00	1.541,28	0,00	770,64	0,00	2.311,92
21881011707010000	SINDVALE - FMS	0,00	2.990,16	5.508,00	5.508,00	0,00	2.990,16
21881012201010000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	47.825,38	63.982,44	59.491,14	0,00	43.334,08
21881012201020000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	41.995,39	299.638,36	301.226,60	0,00	43.583,63
21881012201030000	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	7.080,09	159.892,03	159.891,90	0,00	7.079,96
21881012201040000	BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	1.127,66	0,00	0,00	0,00	1.127,66
21881012201050000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	196.341,20	259.223,97	259.223,97	0,00	196.341,20
21881012202010000	CAIXA ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	48.715,83	0,00	0,00	0,00	48.715,83
21881012202020000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	0,00	63.655,59	23.976,13	26.999,09	0,00	66.678,55
21881012202030000	CAIXA ECONOMICA - FMS	0,00	8.231,17	0,00	0,00	0,00	8.231,17
21881012202040000	CAIXA ECONOMICA - FMAS	0,00	11.104,06	0,00	0,00	0,00	11.104,06
21881012202050000	CAIXA ECONÔMICA - RPPS	0,00	269.539,84	50.708,09	50.708,09	0,00	269.539,84
21881012202080000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	0,00	144.559,45	144.559,45	0,00	0,00
21881019901000000	CONSIGNAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	23.242,75	0,00	0,00	0,00	23.242,75
21881019902000000	CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	0,00	46.124,24	0,00	0,00	0,00	46.124,24
21881019903000000	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	4.260,58	31.082,71	31.082,71	0,00	4.260,58
21881019904000000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	0,00	3.403,36	0,00	0,00	0,00	3.403,36
21881019905000000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
21881019908000000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	0,00	2.894,03	0,00	0,00	0,00	2.894,03
21890000000000000	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**45,00**	**41.229,00**	**41.184,00**	**0,00**	**0,00**
21891020000000000	DIARIAS A PAGAR	0,00	45,00	41.229,00	41.184,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 1141F215805E2273719AAE5131FA991B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:44

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
220000000000000000	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**19.570.718,87**	**1.309.015,55**	**151.328.381,92**	**0,00**	**169.590.085,24**
221000000000000000	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**0,00**	**4.920.749,97**	**939.542,42**	**0,00**	**0,00**	**3.981.207,55**
221400000000000000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**0,00**	**4.920.749,97**	**939.542,42**	**0,00**	**0,00**	**3.981.207,55**
221410101000000000	PARCELAMENTO RPPS - Nº 00796/2022 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	310.937,04	26.895,42	0,00	0,00	284.041,62
221410102000000000	RPPS - PARCELAMENTO Nº 795/2022	0,00	3.886.899,89	752.479,58	0,00	0,00	3.134.420,31
221410103000000000	RPPS - PARCELAMENTO Nº 798/2022	0,00	85.666,15	4.635,45	0,00	0,00	81.030,70
221410300000000000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	20.680,98	0,00	0,00	0,00	20.680,98
221410400000000000	PIS/PASEP - DÉBITO PARCELADO	0,00	6.150,52	17.881,49	0,00	-11.730,97	0,00
221410501000000000	PARCELAMENTO INSS - Nº 4387588 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.035,23	2.106,10	0,00	0,00	4.929,13
221410502000000000	INSS/RFB - PARCELAMENTO Nº 8094712391	0,00	603.380,16	135.544,38	0,00	0,00	467.835,78
223000000000000000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**0,00**	**512.239,37**	**212.869,12**	**0,00**	**0,00**	**299.370,25**
223100000000000000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	**0,00**	**512.239,37**	**212.869,12**	**0,00**	**0,00**	**299.370,25**
223110104000000000	EQUATORIAL ENERGIA - DÉBITO PARCELADO	0,00	512.239,37	212.869,12	0,00	0,00	299.370,25
227000000000000000	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**0,00**	**14.137.729,53**	**156.604,01**	**151.328.381,92**	**0,00**	**165.309.507,44**
227200000000000000	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**0,00**	**14.137.729,53**	**156.604,01**	**151.328.381,92**	**0,00**	**165.309.507,44**
227210301000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	0,00	86.727.858,28	0,00	3.625.418,02	0,00	90.353.276,30
227210303000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	78.448,02	0,00	-78.448,02	0,00
227210304000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	0,00	0,00	9.726,14	0,00	-9.726,14	0,00
227210305000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-5.203.671,50	0,00	0,00	686.007,68	-4.517.663,82	0,00
227210401000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	0,00	101.712.839,13	68.429,85	0,00	0,00	101.644.409,28
227210402000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-8.897.039,51	0,00	0,00	396.979,66	-8.500.059,85	0,00
227210403000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-8.897.039,51	0,00	0,00	396.979,66	-8.500.059,85	0,00
227210404000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-6.102.770,35	0,00	0,00	1.020.549,89	-5.082.220,46	0,00
227210406000000000	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-145.202.447,01	0,00	0,00	145.202.447,01	0,00	0,00
230000000000000000	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**0,00**	**44.930.088,93**	**236.722.666,14**	**85.677.750,21**	**-106.114.827,00**	**0,00**
237000000000000000	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**0,00**	**44.930.088,93**	**236.722.666,14**	**85.677.750,21**	**-106.114.827,00**	**0,00**
237100000000000000	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**0,00**	**44.930.088,93**	**236.722.666,14**	**85.677.750,21**	**-106.114.827,00**	**0,00**
237110100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	236.700.570,84	85.653.606,63	-151.046.964,21	0,00
237110200000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.930.088,93	0,00	0,00	0,00	44.930.088,93
237110300000000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	22.095,30	24.143,58	0,00	2.048,28
300000000000000000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**0,00**	**0,00**	**234.463.557,04**	**234.463.557,04**	**0,00**	**0,00**
310000000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**0,00**	**30.602.392,25**	**30.602.392,25**	**0,00**	**0,00**
311000000000000000	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**0,00**	**0,00**	**24.746.180,39**	**24.746.180,39**	**0,00**	**0,00**
311100000000000000	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**538.150,67**	**538.150,67**	**0,00**	**0,00**
311110107000000000	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	0,00	10.943,00	10.943,00	0,00	0,00
311110121000000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	722,20	722,20	0,00	0,00
311110131000000000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	45.314,37	45.314,37	0,00	0,00
311110199000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	481.171,10	481.171,10	0,00	0,00
311200000000000000	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**0,00**	**0,00**	**24.024.231,40**	**24.024.231,40**	**0,00**	**0,00**
311210101000000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	11.916.357,79	11.916.357,79	0,00	0,00
311210102000000000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	55.345,26	55.345,26	0,00	0,00
311210105000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	9.742,80	9.742,80	0,00	0,00
311210106000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	185.226,84	185.226,84	0,00	0,00
311210113000000000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.327,03	1.327,03	0,00	0,00
311210114000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	28.738,96	28.738,96	0,00	0,00
311210116000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	114.863,15	114.863,15	0,00	0,00
311210118000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	387.083,49	387.083,49	0,00	0,00
311210119000000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	68.117,96	68.117,96	0,00	0,00
311210122000000000	13. SALARIO	0,00	0,00	552.044,60	552.044,60	0,00	0,00
311210123000000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	58.946,06	58.946,06	0,00	0,00
311210199000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.167.628,06	5.167.628,06	0,00	0,00
311210300000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
311210415000000000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	8.754,40	8.754,40	0,00	0,00
311210417000000000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	2.988.988,29	2.988.988,29	0,00	0,00
311210423000000000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.818.148,90	1.818.148,90	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 1141F215805E2273719AAE5131FA991B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:44

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
31121042400000000	SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE AGENTES PRISIONAIS	0,00	0,00	323.055,95	323.055,95	0,00	0,00
31121049900000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	339.261,86	339.261,86	0,00	0,00
31130000000000000	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	**0,00**	**0,00**	**183.798,32**	**183.798,32**	**0,00**	**0,00**
31131011600000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	140.202,32	140.202,32	0,00	0,00
31131030000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	43.596,00	43.596,00	0,00	0,00
31200000000000000	**ENCARGOS PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**5.856.211,86**	**5.856.211,86**	**0,00**	**0,00**
31220000000000000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**0,00**	**0,00**	**675.047,12**	**675.047,12**	**0,00**	**0,00**
31221010000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	551.594,31	551.594,31	0,00	0,00
31223010000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	123.452,81	123.452,81	0,00	0,00
31230000000000000	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	**0,00**	**0,00**	**24.115,51**	**24.115,51**	**0,00**	**0,00**
31231010000000000	FGTS	0,00	0,00	24.115,51	24.115,51	0,00	0,00
31240000000000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS**	**0,00**	**0,00**	**3.695.044,59**	**3.695.044,59**	**0,00**	**0,00**
31241990000000000	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	3.695.044,59	3.695.044,59	0,00	0,00
31290000000000000	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.462.004,64**	**1.462.004,64**	**0,00**	**0,00**
31291010000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	14.192,41	14.192,41	0,00	0,00
31291990000000000	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.152.805,41	1.152.805,41	0,00	0,00
31292020000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	282.917,54	282.917,54	0,00	0,00
31292030000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	12.089,28	12.089,28	0,00	0,00
32000000000000000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.670.972,46**	**1.670.972,46**	**0,00**	**0,00**
32100000000000000	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**0,00**	**0,00**	**888.117,42**	**888.117,42**	**0,00**	**0,00**
32110000000000000	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**888.117,42**	**888.117,42**	**0,00**	**0,00**
32111990000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	888.117,42	888.117,42	0,00	0,00
32200000000000000	**PENSÕES**	**0,00**	**0,00**	**728.310,56**	**728.310,56**	**0,00**	**0,00**
32210000000000000	**PENSÕES - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**728.310,56**	**728.310,56**	**0,00**	**0,00**
32211990000000000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	728.310,56	728.310,56	0,00	0,00
32400000000000000	**BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	**0,00**	**0,00**	**53.800,00**	**53.800,00**	**0,00**	**0,00**
32430000000000000	**BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**53.800,00**	**53.800,00**	**0,00**	**0,00**
32431000000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00
32900000000000000	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**744,48**	**744,48**	**0,00**	**0,00**
32910000000000000	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**744,48**	**744,48**	**0,00**	**0,00**
32911120100000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	744,48	744,48	0,00	0,00
33000000000000000	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**0,00**	**0,00**	**18.416.783,56**	**18.416.783,56**	**0,00**	**0,00**
33100000000000000	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**5.302.562,35**	**5.302.562,35**	**0,00**	**0,00**
33110000000000000	**CONSUMO DE MATERIAL**	**0,00**	**0,00**	**5.090.094,27**	**5.090.094,27**	**0,00**	**0,00**
33111010000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.130.438,39	2.130.438,39	0,00	0,00
33111030000000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	2.034,90	2.034,90	0,00	0,00
33111040000000000	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	19.272,45	19.272,45	0,00	0,00
33111060000000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.063,46	4.063,46	0,00	0,00
33111070000000000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	577.208,53	577.208,53	0,00	0,00
33111090000000000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	460.474,55	460.474,55	0,00	0,00
33111100000000000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	26.368,53	26.368,53	0,00	0,00
33111130000000000	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	4.595,40	4.595,40	0,00	0,00
33111140000000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	9.582,96	9.582,96	0,00	0,00
33111150000000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	6.406,39	6.406,39	0,00	0,00
33111160000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	109.592,01	109.592,01	0,00	0,00
33111170000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00
33111210000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.133,95	4.133,95	0,00	0,00
33111220000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	20.378,19	20.378,19	0,00	0,00
33111230000000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	10.082,99	10.082,99	0,00	0,00
33111240000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	353.548,63	353.548,63	0,00	0,00
33111260000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	43.448,46	43.448,46	0,00	0,00
33111310000000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	7.405,66	7.405,66	0,00	0,00
33111360000000000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	63.489,48	63.489,48	0,00	0,00
33111390000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	413.551,78	413.551,78	0,00	0,00
33111410000000000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 1141F215805E2273719AAE5131FA991B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:44

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
33111990000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	821.868,56	821.868,56	0,00	0,00
33120000000000000	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	**0,00**	**0,00**	**212.468,08**	**212.468,08**	**0,00**	**0,00**
33121020000000000	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	158.130,40	158.130,40	0,00	0,00
33121990000000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	54.337,68	54.337,68	0,00	0,00
33200000000000000	**SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**12.972.273,41**	**12.972.273,41**	**0,00**	**0,00**
33210000000000000	**DIÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**41.434,00**	**41.434,00**	**0,00**	**0,00**
33211010000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	36.524,00	36.524,00	0,00	0,00
33211990000000000	OUTRAS DIÁRIAS	0,00	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00	0,00
33220000000000000	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**0,00**	**0,00**	**109.318,94**	**109.318,94**	**0,00**	**0,00**
33221040000000000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
33221060000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	12.141,31	12.141,31	0,00	0,00
33221070000000000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.741,11	2.741,11	0,00	0,00
33221260000000000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	24.606,72	24.606,72	0,00	0,00
33221300000000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	36.645,00	36.645,00	0,00	0,00
33221370000000000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
33221390000000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	29.884,80	29.884,80	0,00	0,00
33230000000000000	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**0,00**	**0,00**	**10.494.529,22**	**10.494.529,22**	**0,00**	**0,00**
33231010000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	57.810,60	57.810,60	0,00	0,00
33231040000000000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33231060000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	152.170,18	152.170,18	0,00	0,00
33231080000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	264.287,52	264.287,52	0,00	0,00
33231100000000000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	271.391,12	271.391,12	0,00	0,00
33231140000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	616.837,42	616.837,42	0,00	0,00
33231180000000000	CONDOMINIOS	0,00	0,00	66.657,34	66.657,34	0,00	0,00
33231310000000000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	119.330,78	119.330,78	0,00	0,00
33231320000000000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	58.305,00	58.305,00	0,00	0,00
33231410000000000	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	2.103,00	2.103,00	0,00	0,00
33231470000000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	2.304,20	2.304,20	0,00	0,00
33231510000000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.102.705,84	1.102.705,84	0,00	0,00
33231550000000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	0,00	0,00	30.767,22	30.767,22	0,00	0,00
33231990000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	7.748.859,00	7.748.859,00	0,00	0,00
33240000000000000	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00**	**0,00**	**0,00**	**2.326.991,25**	**2.326.991,25**	**0,00**	**0,00**
33241000000000000	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONS	0,00	0,00	2.326.991,25	2.326.991,25	0,00	0,00
33300000000000000	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**0,00**	**0,00**	**141.947,80**	**141.947,80**	**0,00**	**0,00**
33310000000000000	**DEPRECIAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**141.947,80**	**141.947,80**	**0,00**	**0,00**
33311010100000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	141.947,80	141.947,80	0,00	0,00
34000000000000000	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**323.076,77**	**323.076,77**	**0,00**	**0,00**
34100000000000000	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	**0,00**	**0,00**	**1.830,37**	**1.830,37**	**0,00**	**0,00**
34110000000000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA**	**0,00**	**0,00**	**1.830,37**	**1.830,37**	**0,00**	**0,00**
34111010000000000	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.830,37	1.830,37	0,00	0,00
34200000000000000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**0,00**	**0,00**	**1.632,32**	**1.632,32**	**0,00**	**0,00**
34290000000000000	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**0,00**	**0,00**	**1.632,32**	**1.632,32**	**0,00**	**0,00**
34291000000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.632,32	1.632,32	0,00	0,00
34900000000000000	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**319.614,08**	**319.614,08**	**0,00**	**0,00**
34990000000000000	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**319.614,08**	**319.614,08**	**0,00**	**0,00**
34991000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	319.614,08	319.614,08	0,00	0,00
35000000000000000	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**	**21.521.107,29**	**21.521.107,29**	**0,00**	**0,00**
35100000000000000	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**16.091.725,71**	**16.091.725,71**	**0,00**	**0,00**
35110000000000000	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**16.091.725,71**	**16.091.725,71**	**0,00**	**0,00**
35112020102000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	2.976.200,12	2.976.200,12	0,00	0,00
35112020103000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	0,00	0,00	4.581.063,75	4.581.063,75	0,00	0,00
35112020104000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.810.684,02	6.810.684,02	0,00	0,00
35112020105000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.721.849,28	1.721.849,28	0,00	0,00
35112020108000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO RPPS	0,00	0,00	1.928,54	1.928,54	0,00	0,00
35200000000000000	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**5.429.381,58**	**5.429.381,58**	**0,00**	**0,00**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 1141F215805E2273719AAE5131FA991B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:44

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
352200000000000000	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	**0,00**	**0,00**	**5.394.381,58**	**5.394.381,58**	**0,00**	**0,00**
35224000000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.394.381,58	5.394.381,58	0,00	0,00
352300000000000000	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
35235030000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
360000000000000000	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**10.075.193,09**	**10.075.193,09**	**0,00**	**0,00**
365000000000000000	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**0,00**	**10.075.193,09**	**10.075.193,09**	**0,00**	**0,00**
365100000000000000	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**0,00**	**10.075.193,09**	**10.075.193,09**	**0,00**	**0,00**
36511030000000000	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	762.103,36	762.103,36	0,00	0,00
36511070000000000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	9.313.089,73	9.313.089,73	0,00	0,00
370000000000000000	**TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**412.037,61**	**412.037,61**	**0,00**	**0,00**
371000000000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**114.001,73**	**114.001,73**	**0,00**	**0,00**
371100000000000000	**IMPOSTOS**	**0,00**	**0,00**	**114.001,73**	**114.001,73**	**0,00**	**0,00**
37111020000000000	IPVA	0,00	0,00	114.001,73	114.001,73	0,00	0,00
372000000000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**298.035,88**	**298.035,88**	**0,00**	**0,00**
372100000000000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**215.317,75**	**215.317,75**	**0,00**	**0,00**
37211020000000000	PIS/PASEP	0,00	0,00	215.317,75	215.317,75	0,00	0,00
372900000000000000	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**82.718,13**	**82.718,13**	**0,00**	**0,00**
37291990000000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	82.718,13	82.718,13	0,00	0,00
390000000000000000	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**151.441.994,01**	**151.441.994,01**	**0,00**	**0,00**
391000000000000000	**PREMIAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**79.799,88**	**79.799,88**	**0,00**	**0,00**
391100000000000000	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	**0,00**	**0,00**	**79.799,88**	**79.799,88**	**0,00**	**0,00**
39111000000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.799,88	79.799,88	0,00	0,00
394000000000000000	**INCENTIVOS**	**0,00**	**0,00**	**20.790,00**	**20.790,00**	**0,00**	**0,00**
394100000000000000	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**20.790,00**	**20.790,00**	**0,00**	**0,00**
39411010000000000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	0,00	20.460,00	20.460,00	0,00	0,00
39411990000000000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
397000000000000000	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**	**0,00**	**0,00**	**151.328.381,92**	**151.328.381,92**	**0,00**	**0,00**
397200000000000000	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**0,00**	**0,00**	**151.328.381,92**	**151.328.381,92**	**0,00**	**0,00**
39722000000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	151.328.381,92	151.328.381,92	0,00	0,00
399000000000000000	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**13.022,21**	**13.022,21**	**0,00**	**0,00**
399600000000000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**13.022,21**	**13.022,21**	**0,00**	**0,00**
39961000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.022,21	13.022,21	0,00	0,00
400000000000000000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**0,00**	**0,00**	**87.890.620,43**	**87.890.620,43**	**0,00**	**0,00**
410000000000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.770.756,89**	**1.770.756,89**	**0,00**	**0,00**
411000000000000000	**IMPOSTOS**	**0,00**	**0,00**	**1.723.965,95**	**1.723.965,95**	**0,00**	**0,00**
411200000000000000	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	**0,00**	**0,00**	**611.279,26**	**611.279,26**	**0,00**	**0,00**
41121020000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	9.238,77	9.238,77	0,00	0,00
41121030100000000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	557.963,14	557.963,14	0,00	0,00
41121040000000000	ITBI	0,00	0,00	44.077,35	44.077,35	0,00	0,00
411300000000000000	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.112.686,69**	**1.112.686,69**	**0,00**	**0,00**
41131020000000000	ISS	0,00	0,00	1.112.686,69	1.112.686,69	0,00	0,00
412000000000000000	**TAXAS**	**0,00**	**0,00**	**46.790,94**	**46.790,94**	**0,00**	**0,00**
412100000000000000	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	**0,00**	**0,00**	**45.291,94**	**45.291,94**	**0,00**	**0,00**
41211990000000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	45.291,94	45.291,94	0,00	0,00
412200000000000000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**1.499,00**	**1.499,00**	**0,00**	**0,00**
41221990000000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00
420000000000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**7.465.418,72**	**7.465.418,72**	**0,00**	**0,00**
421000000000000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**7.289.588,89**	**7.289.588,89**	**0,00**	**0,00**
421100000000000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	**0,00**	**0,00**	**7.289.588,89**	**7.289.588,89**	**0,00**	**0,00**
42111020100000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.313.691,69	1.313.691,69	0,00	0,00
42111020200000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	587.084,88	587.084,88	0,00	0,00
42112010100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	5.388.812,32	5.388.812,32	0,00	0,00
423000000000000000	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**175.829,83**	**175.829,83**	**0,00**	**0,00**
423100000000000000	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**175.829,83**	**175.829,83**	**0,00**	**0,00**
42311010000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	175.829,83	175.829,83	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 1141F215805E2273719AAE5131FA991B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:44

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
44000000000000000	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**1.925.799,63**	**1.925.799,63**	**0,00**	**0,00**
44500000000000000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**1.828.730,77**	**1.828.730,77**	**0,00**	**0,00**
44520000000000000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**1.828.730,77**	**1.828.730,77**	**0,00**	**0,00**
44521000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.695.190,77	1.695.190,77	0,00	0,00
44522000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	133.540,00	133.540,00	0,00	0,00
44900000000000000	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**97.068,86**	**97.068,86**	**0,00**	**0,00**
44910000000000000	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**97.068,86**	**97.068,86**	**0,00**	**0,00**
44911000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97.068,86	97.068,86	0,00	0,00
45000000000000000	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**0,00**	**75.288.566,21**	**75.288.566,21**	**0,00**	**0,00**
45100000000000000	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**16.080.623,31**	**16.080.623,31**	**0,00**	**0,00**
45110000000000000	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**16.080.623,31**	**16.080.623,31**	**0,00**	**0,00**
45112020102000000	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	2.965.097,72	2.965.097,72	0,00	0,00
45112020103000000	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	0,00	0,00	4.581.063,75	4.581.063,75	0,00	0,00
45112020104000000	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.810.684,02	6.810.684,02	0,00	0,00
45112020105000000	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.721.849,28	1.721.849,28	0,00	0,00
45112020108000000	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO RPPS	0,00	0,00	1.928,54	1.928,54	0,00	0,00
45200000000000000	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**59.207.942,90**	**59.207.942,90**	**0,00**	**0,00**
45210000000000000	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**46.254.054,20**	**46.254.054,20**	**0,00**	**0,00**
45213020000000000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	19.775.540,94	19.775.540,94	0,00	0,00
45213030000000000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	19.187,49	19.187,49	0,00	0,00
45213060000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	353.026,68	353.026,68	0,00	0,00
45213070000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	10.062.532,02	10.062.532,02	0,00	0,00
45213080000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	384.665,35	384.665,35	0,00	0,00
45213090000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	0,00	0,00	1.101.367,25	1.101.367,25	0,00	0,00
45213100000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	62.022,30	62.022,30	0,00	0,00
45213990000000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	4.474.776,34	4.474.776,34	0,00	0,00
45214010000000000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	8.729.429,12	8.729.429,12	0,00	0,00
45214020000000000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	310.836,46	310.836,46	0,00	0,00
45214030000000000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	8.178,78	8.178,78	0,00	0,00
45214040000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	10.790,11	10.790,11	0,00	0,00
45214050000000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	31.448,93	31.448,93	0,00	0,00
45214060000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUND	0,00	0,00	472.875,94	472.875,94	0,00	0,00
45214990000000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	457.376,49	457.376,49	0,00	0,00
45220000000000000	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	**0,00**	**0,00**	**12.608.507,81**	**12.608.507,81**	**0,00**	**0,00**
45223000000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	12.608.507,81	12.608.507,81	0,00	0,00
45230000000000000	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**345.380,89**	**345.380,89**	**0,00**	**0,00**
45234990000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
45235990000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	105.380,89	105.380,89	0,00	0,00
46000000000000000	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**1.261.972,84**	**1.261.972,84**	**0,00**	**0,00**
46300000000000000	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**0,00**	**1.261.972,84**	**1.261.972,84**	**0,00**	**0,00**
46390000000000000	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**0,00**	**1.261.972,84**	**1.261.972,84**	**0,00**	**0,00**
46391000000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.261.972,84	1.261.972,84	0,00	0,00
49000000000000000	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**0,00**	**178.106,14**	**178.106,14**	**0,00**	**0,00**
49700000000000000	**REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS**	**0,00**	**0,00**	**156.604,01**	**156.604,01**	**0,00**	**0,00**
49710000000000000	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	**0,00**	**0,00**	**156.604,01**	**156.604,01**	**0,00**	**0,00**
49711020000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	156.604,01	156.604,01	0,00	0,00
49900000000000000	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**0,00**	**21.502,13**	**21.502,13**	**0,00**	**0,00**
49960000000000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**21.502,13**	**21.502,13**	**0,00**	**0,00**
49961020000000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	21.502,13	21.502,13	0,00	0,00
50000000000000000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**2.535.126,22**	**0,00**	**339.689.273,22**	**341.111.277,25**	**1.113.122,19**	**0,00**
52000000000000000	**ORÇAMENTO APROVADO**	**0,00**	**0,00**	**338.576.150,03**	**338.576.150,03**	**0,00**	**0,00**
52100000000000000	**PREVISÃO DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**113.511.651,90**	**113.511.651,90**	**0,00**	**0,00**
52110000000000000	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**87.195.968,26**	**87.195.968,26**	**0,00**	**0,00**
52111000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	85.970.728,26	85.970.728,26	0,00	0,00
52112010100000000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.225.240,00	1.225.240,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 1141F215805E2273719AAE5131FA991B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:44

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
52120000000000000	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**26.315.683,64**	**26.315.683,64**	**0,00**	**0,00**
52121010000000000	REESTIMATIVA	0,00	0,00	26.315.683,64	26.315.683,64	0,00	0,00
52200000000000000	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**0,00**	**0,00**	**225.064.498,13**	**225.064.498,13**	**0,00**	**0,00**
52210000000000000	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**225.064.498,13**	**225.064.498,13**	**0,00**	**0,00**
52211010000000000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	82.438.568,25	84.286.432,10	0,00	-1.847.863,85
52212010000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	30.602.763,63	30.602.763,63	0,00	0,00
52213010000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	16.760.109,36	16.760.109,36	0,00	0,00
52213020000000000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.366.231,68	4.366.231,68	0,00	0,00
52213030000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	11.320.436,72	11.320.436,72	0,00	0,00
52213090000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	11.320.436,72	11.320.436,72	0,00	0,00
52213990000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	55.087.651,20	55.087.651,20	0,00	0,00
52219020100000000	ACRESCIMO	0,00	0,00	1.847.863,85	0,00	1.847.863,85	0,00
52219040000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	11.320.436,72	11.320.436,72	0,00	0,00
53000000000000000	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**2.535.126,22**	**0,00**	**1.113.123,19**	**2.535.127,22**	**1.113.122,19**	**0,00**
53100000000000000	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**1.912.961,54**	**0,00**	**1.072.588,18**	**1.912.961,54**	**1.072.588,18**	**0,00**
53110000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**	**1.912.961,54**	**0,00**	**0,00**	**1.912.961,54**	**0,00**	**0,00**
53110000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.912.961,54	0,00	0,00	1.912.961,54	0,00	0,00
53170000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**1.072.588,18**	**0,00**	**1.072.588,18**	**0,00**
53170000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.072.588,18	0,00	1.072.588,18	0,00
53200000000000000	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**622.164,68**	**0,00**	**40.535,01**	**622.165,68**	**40.534,01**	**0,00**
53210000000000000	**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**	**622.164,68**	**0,00**	**1,00**	**622.165,68**	**0,00**	**0,00**
53210000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	622.164,68	0,00	1,00	622.165,68	0,00	0,00
53220000000000000	**RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**
53220000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
53270000000000000	**RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**40.533,01**	**0,00**	**40.533,01**	**0,00**
53270000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	40.533,01	0,00	40.533,01	0,00
60000000000000000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**0,00**	**2.535.126,22**	**441.385.605,89**	**439.963.601,86**	**0,00**	**1.113.122,19**
62000000000000000	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**434.567.331,74**	**434.567.331,74**	**0,00**	**0,00**
62100000000000000	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**167.056.274,20**	**167.056.274,20**	**0,00**	**0,00**
62110000000000000	**RECEITA A REALIZAR**	**0,00**	**0,00**	**93.883.028,22**	**93.883.028,22**	**0,00**	**0,00**
62110000000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	93.883.028,22	93.883.028,22	0,00	0,00
62120000000000000	**RECEITA REALIZADA**	**0,00**	**0,00**	**67.778.864,40**	**67.778.864,40**	**0,00**	**0,00**
62120000000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	67.778.864,40	67.778.864,40	0,00	0,00
62130000000000000	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**5.394.381,58**	**5.394.381,58**	**0,00**	**0,00**
62131010000000000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.394.381,58	5.394.381,58	0,00	0,00
62200000000000000	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**0,00**	**0,00**	**267.511.057,54**	**267.511.057,54**	**0,00**	**0,00**
62210000000000000	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**0,00**	**0,00**	**267.511.057,54**	**267.511.057,54**	**0,00**	**0,00**
62211000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	85.540.305,77	85.540.305,77	0,00	0,00
62213010000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	61.836.312,42	61.836.312,42	0,00	0,00
62213030000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	59.670.997,35	59.670.997,35	0,00	0,00
62213040000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	59.350.320,81	59.350.320,81	0,00	0,00
62213050000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.072.588,18	1.072.588,18	0,00	0,00
62213070000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	40.533,01	40.533,01	0,00	0,00
63000000000000000	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**0,00**	**2.535.126,22**	**6.818.274,15**	**5.396.270,12**	**0,00**	**1.113.122,19**
63100000000000000	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**0,00**	**1.912.961,54**	**5.573.944,79**	**4.733.571,43**	**0,00**	**1.072.588,18**
63110000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	**0,00**	**1.912.961,54**	**1.917.760,34**	**4.798,80**	**0,00**	**0,00**
63110000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.912.961,54	1.917.760,34	4.798,80	0,00	0,00
63130000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**1.743.223,91**	**1.743.223,91**	**0,00**	**0,00**
63130000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.743.223,91	1.743.223,91	0,00	0,00
63140000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	**0,00**	**0,00**	**1.738.424,11**	**1.738.424,11**	**0,00**	**0,00**
63140000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.738.424,11	1.738.424,11	0,00	0,00
63170000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.072.588,18**	**0,00**	**1.072.588,18**
63171000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.072.588,18	0,00	1.072.588,18
63190000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**0,00**	**0,00**	**174.536,43**	**174.536,43**	**0,00**	**0,00**
63199000000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	174.536,43	174.536,43	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 1141F215805E2273719AAE5131FA991B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:44

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

BALANÇO 2024

Modelo XIX – Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
632000000000000000	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**0,00**	**622.164,68**	**1.244.329,36**	**662.698,69**	**0,00**	**40.534,01**
632100000000000000	**RP PROCESSADOS A PAGAR**	**0,00**	**622.164,68**	**622.164,68**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
632100000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	622.164,68	622.164,68	1,00	0,00	1,00
632200000000000000	**RP PROCESSADOS PAGOS**	**0,00**	**0,00**	**525.095,82**	**525.095,82**	**0,00**	**0,00**
632200000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	525.095,82	525.095,82	0,00	0,00
632700000000000000	**RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.533,01**	**0,00**	**40.533,01**
632700000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	40.533,01	0,00	40.533,01
632900000000000000	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	**0,00**	**0,00**	**97.068,86**	**97.068,86**	**0,00**	**0,00**
632910000000000000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	97.068,86	97.068,86	0,00	0,00
700000000000000000	**CONTROLES DEVEDORES**	**2.535.126,22**	**0,00**	**84.177.044,59**	**90.580.239,61**	**0,00**	**-3.868.068,80**
720000000000000000	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**2.535.126,22**	**0,00**	**84.177.044,59**	**90.580.239,61**	**0,00**	**-3.868.068,80**
721000000000000000	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**2.535.126,22**	**0,00**	**84.177.044,59**	**90.580.239,61**	**0,00**	**-3.868.068,80**
721100000000000000	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**2.535.126,22**	**0,00**	**84.177.044,59**	**90.580.239,61**	**0,00**	**-3.868.068,80**
721110000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.535.126,22	0,00	83.859.487,71	90.337.117,22	0,00	-3.942.503,29
721130000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	317.556,88	243.122,39	74.434,49	0,00
800000000000000000	**CONTROLES CREDORES**	**0,00**	**2.535.126,22**	**302.967.610,14**	**296.564.415,12**	**-3.868.068,80**	**0,00**
820000000000000000	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**2.535.126,22**	**302.967.610,14**	**296.564.415,12**	**-3.868.068,80**	**0,00**
821000000000000000	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**0,00**	**2.535.126,22**	**302.967.610,14**	**296.564.415,12**	**-3.868.068,80**	**0,00**
821100000000000000	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**0,00**	**2.535.126,22**	**302.967.610,14**	**296.564.415,12**	**-3.868.068,80**	**0,00**
821110100000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	90.548.132,27	85.418.790,68	-5.129.341,59	0,00
821120100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.912.961,54	62.681.484,58	61.841.111,22	0,00	1.072.588,18
821130100000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	622.164,68	61.995.851,93	61.414.221,26	0,00	40.534,01
821130200000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	4.876.421,02	5.024.571,62	0,00	148.150,60
821140100000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	77.700.015,25	77.700.015,25	0,00	0,00
821140200000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	4.848.148,21	4.848.148,21	0,00	0,00
821140300000000000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	317.556,88	317.556,88	0,00	0,00
	TOTAL	**73.911.142,12**	**73.911.142,12**	**1.999.388.175,19**	**1.999.388.175,19**	**64.626.913,44**	**64.626.913,44**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO

CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO

CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 1141F215805E2273719AAE5131FA991B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:44

QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

009090/2025 - Pag 724

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	VALOR
10131	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	15.122	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024110600001	06/11/2024	12272084000100	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.545,43
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.304	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024070800001	08/07/2024	49422839000107	49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS	384,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030360000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120400001	04/12/2024	23384632000100	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME	439,98
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339039000000	339039990100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600001	16/12/2024	20415233000162	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	1.450,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	319113000000	319113020000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121900036	19/12/2024	11925695000139	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	7.828,12
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339039000000	339039990100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121900077	19/12/2024	13623291000116	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	1.017,50
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339039000000	339039990100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122600013	26/12/2024	02508916000182	JEAN CHARLES PORTO NUNES	600,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339039000000	339039500000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122700018	27/12/2024	12301263000110	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE SIMPLES LTDA	5.962,75
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030010000	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123000002	30/12/2024	15598179000106	AUTO POSTO AS LTDA	5.597,90
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	12.361	339030000000	339030010000	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024041900003	19/04/2024	08515249000141	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	13.193,14
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	12.365	319013000000	319013990000	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024061900061	19/06/2024	29979036000140	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.028,10
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	12.122	339039000000	339039010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024070100002	01/07/2024	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	533,88
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	12.361	339039000000	339039440000	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024110500002	05/11/2024	44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	219,10
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	12.361	339039000000	339039440000	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120300002	03/12/2024	44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	278,64
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.244	339039000000	339039440000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024082900005	29/08/2024	44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	73,72
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.244	339030000000	339030070000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024100900002	09/10/2024	24764163000109	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP	380,75
												TOTAL GERAL:	**40.533,01**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D305175105ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	SOMA DE A LIQUIDAR	SOMA DE EM LIQUIDAÇÃO
10131	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	20.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024110100007	01/11/2024	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	58.622,45	0,00
10131	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	15.122	339039000000	339039010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024110100008	01/11/2024	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	52.795,75	0,00
10131	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	15.122	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112100012	21/11/2024	12272084000100	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	244,96	0,00
10131	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	15.122	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112700050	27/11/2024	08515249000141	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	17.380,86	0,00
10131	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	15.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120200027	02/12/2024	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.014,39	0,00
10131	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	15.122	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120500007	05/12/2024	08515249000141	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	14.130,86	0,00
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339039000000	339039010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121100005	11/12/2024	30705924000154	NOSSATERRA VEICULOS LTDA	640,00	0,00
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339030000000	339030390000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121100006	11/12/2024	30705924000154	NOSSATERRA VEICULOS LTDA	1.317,32	0,00
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600007	16/12/2024	08951056000133	COOPERATIVA DE PRODUÇAO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - JORGRAF	661,00	0,00
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600008	16/12/2024	08515249000141	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	7.500,00	0,00
10131	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	20.122	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600009	16/12/2024	08515249000141	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	1.300,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D30517510 5ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE

009090/2025 - Pag 726

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	SOMA DE A LIQUIDAR	SOMA DE EM LIQUIDAÇÃO
10131	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	20.122	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600010	16/12/2024	08515249000141	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	450,00	0,00
10131	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	15.122	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600011	16/12/2024	08515249000141	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	12.800,00	0,00
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339030000000	339030070000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121900005	19/12/2024	57134471000100	57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	3.051,03	0,00
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121900012	19/12/2024	12272084000100	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	111,30	0,00
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339039000000	339039190000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121900013	19/12/2024	30705924000154	NOSSATERRA VEICULOS LTDA	576,00	0,00
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339030000000	339030390000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121900014	19/12/2024	30705924000154	NOSSATERRA VEICULOS LTDA	1.429,37	0,00
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339039000000	339039050000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122000003	20/12/2024	48975840000104	48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO	5.500,00	0,00
10131	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	15.122	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122400009	24/12/2024	28942178000170	J F B LESSA LTDA	4.080,00	0,00
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122700013	27/12/2024	88847660000153	PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	525,30	0,00
10131	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	27.813	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123000001	30/12/2024	03077802000198	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA	116.190,00	0,00
10131	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	27.813	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123000002	30/12/2024	53307046000114	53.307.046 JOSE CARDOSO REIS DE OLIVEIRA NETO	30.000,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D30517510 5ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE

009090/2025 - Pag 727

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	SOMA DE A LIQUIDAR	SOMA DE EM LIQUIDAÇÃO
10131	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	27.813	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123000003	30/12/2024	26101017000129	DANTAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	150.000,00	0,00
10131	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	15.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123000004	30/12/2024	14450011449	LUIZ RAIMUNDO PEREIRA ANGELO	600,00	0,00
10131	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	15.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123000005	30/12/2024	07429946437	MANOEL FERREIRA DOS SANTOS	720,00	0,00
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339036000000	339036990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123000006	30/12/2024	09360849448	MARCOS VINICIOS DA SILVA SANTOS	600,00	0,00
10131	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339030000000	339030070000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123000007	30/12/2024	57134471000100	57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	3.190,00	0,00
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123000008	30/12/2024	44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	150,00	0,00
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	27.122	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123000009	30/12/2024	44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	500,00	0,00
10131	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	20.122	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123000010	30/12/2024	44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	500,00	0,00
10131	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	15.122	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123000011	30/12/2024	44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	1.600,00	0,00
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.123	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123000012	30/12/2024	17462019000152	VITORIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.000,00	0,00
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339030000000	339030390000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123000015	30/12/2024	36157134000168	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	638,00	0,00
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	27.122	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123100001	31/12/2024	12272084000100	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	258,33	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D305175105ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

009090/2025 - Pag 728

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	SOMA DE A LIQUIDAR	SOMA DE EM LIQUIDAÇÃO
10131	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	15.122	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123100002	31/12/2024	12272084000100	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.178,84	0,00
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123100003	31/12/2024	12272084000100	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.124,41	0,00
10131	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	20.122	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123100004	31/12/2024	12272084000100	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	820,50	0,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030090000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024062600007	26/06/2024	29043834000166	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.265,90	0,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030090000	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024070400002	04/07/2024	50775426000195	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	568,00	0,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.304	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024070800001	08/07/2024	49422839000107	49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS	184,00	0,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	449052000000	449052080000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024081600003	16/08/2024	46440787000103	E-LABCOMMERCE LTDA	2.499,99	0,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030090000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024101100007	11/10/2024	29868059000188	HOSPITALMED LTDA	378,90	0,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030090000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024101100012	11/10/2024	50775426000195	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	284,00	0,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030090000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024101100015	11/10/2024	11738593000104	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	5.840,00	0,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030100000	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024112800003	28/11/2024	31401798000107	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	2.176,74	0,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030090000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120300004	03/12/2024	50775426000195	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	3.699,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D305175105ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE

009090/2025 - Pag 729

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	SOMA DE A LIQUIDAR	SOMA DE EM LIQUIDAÇÃO
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030090000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121200002	12/12/2024	04968644000129	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA	2.000,00	0,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030090000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121200003	12/12/2024	32364822000148	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.279,00	0,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030090000	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121200005	12/12/2024	04968644000129	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA	2.002,00	0,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030090000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121200009	12/12/2024	29868059000188	HOSPITALMED LTDA	915,90	0,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030090000	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121200011	12/12/2024	29868059000188	HOSPITALMED LTDA	1.122,70	0,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030090000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121200012	12/12/2024	29868059000188	HOSPITALMED LTDA	495,00	0,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339039000000	339039430000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121900039	19/12/2024	12272084000100	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.390,87	0,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.305	339039000000	339039430000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121900040	19/12/2024	12272084000100	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	173,36	0,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.302	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123000007	30/12/2024	44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	12,00	0,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123000008	30/12/2024	44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	488,92	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	12.122	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024081600001	16/08/2024	12272084000100	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	931,81	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D30517510 5ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE

009090/2025 - Pag 730

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	SOMA DE A LIQUIDAR	SOMA DE EM LIQUIDAÇÃO
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	12.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024100100003	01/10/2024	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29.538,89	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	12.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024110100003	01/11/2024	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	70.000,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	12.361	339030000000	339030070000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024110100006	01/11/2024	50564964000130	HS DISTRIBUIDOR LTDA	3.706,50	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	12.365	339030000000	339030070000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024110100007	01/11/2024	50564964000130	HS DISTRIBUIDOR LTDA	4.463,21	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	12.361	449052000000	449052990000	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024111900001	19/11/2024	15332890000106	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	280.000,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	12.361	449052000000	449052990000	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024111900002	19/11/2024	15332890000106	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	99.000,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	12.122	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024120300001	03/12/2024	12272084000100	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	73,72	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	12.361	339030000000	339030010000	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600014	16/12/2024	08515249000141	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	8.000,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	12.122	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123000003	30/12/2024	44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	100,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	12.361	339039000000	339039999900	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123000004	30/12/2024	44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	4.500,00	0,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	12.361	339039000000	339039430000	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024123100001	31/12/2024	12272084000100	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15.993,58	0,00
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.122	339030000000	339030230000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024103000001	30/10/2024	06916292000193	GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECCOES	2.848,88	0,00
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.244	449052000000	449052990000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121200002	12/12/2024	10868068000140	MALKUT & BOHN LTDA	1.637,00	0,00
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.244	449052000000	449052990000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121200003	12/12/2024	54231216000197	ACOFLORA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.031,98	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D305175105ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	SOMA DE A LIQUIDAR	SOMA DE EM LIQUIDAÇÃO
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.122	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600004	16/12/2024	08515249000141	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	1.000,00	0,00
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.122	339030000000	339030010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121600005	16/12/2024	08515249000141	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	2.400,00	0,00
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.122	339039000000	339039430000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024121900005	19/12/2024	12272084000100	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	37,48	0,00
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.122	339030000000	339030040000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122000004	20/12/2024	08692995000291	HELENILSON TENORIO PORANGABA	1.206,50	0,00
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.122	339039000000	339039440000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024122700008	27/12/2024	44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	141,68	0,00
												TOTAL GERAL:	**1.072.588,18**	**0,00**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	PAGO NO EXERCÍCIO	A PAGAR
												TOTAL GERAL:		

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO (FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO	VALOR A LIQUIDAR	VALOR EM LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO A PAGAR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	12.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120013491	01/12/2023	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	82.628,41	0,00	0,00	1,00
												TOTAL GERAL:	**82.628,41**	**0,00**	**0,00**	**1,00**

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	12.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010000153	18/01/2023		27966490000131	S M INDUSTRIA DE CAMISAS EIRELI	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS.	690,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D305175105ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

009090/2025 - Pag 732

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	12.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023030001454	20/03/2023		13623291000116	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.	2.127,50
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023030001461	20/03/2023		07141996000102	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	ANULAÇÃO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	1.400,00
10131	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	15.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023040008646	11/04/2023		12272084000100	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.	735,31
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	12.122	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023040008531	20/04/2023		04922653000189	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE RESTO À PAGAR POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	1,83
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	12.361	339030000000	339030990000	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023050008996	15/05/2023		20008831000117	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	RESTO A PAGAR CANCEALDO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBEJETO.	14.943,90
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	12.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023060010266	13/06/2023		12272084000100	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	RESTO A PAGAR CANCEALDO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBEJETO.	740,48
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	12.361	449052000000	449052990000	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023070010195	14/07/2023		32346750000106	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO	RESTO A PAGAR CANCEALDO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBEJETO.	3.360,00
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023070010199	14/07/2023		08951056000133	COOPERATIVA DE PRODUÇAO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - JORGRAF	RESTO A PAGAR CANCEALDO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBEJETO.	120,00
10131	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	15.122	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023070010227	18/07/2023		14822943000104	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS LTDA	RESTO A PAGAR CANCEALDO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBEJETO.	1.262,80
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	12.122	339014000000	339014990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023080011142	01/08/2023		02547075482	ROSALVO LEONARDO DA SILVA	RESTO A PAGAR CANCEALDO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBEJETO.	45,00
10131	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	27.122	339036000000	339036990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023080010902	22/08/2023		14952522482	KAICK ANDREY PEREIRA	CENCELAMENTO RESTOS À PAGAR POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	100,00
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023080010903	22/08/2023		12272084000100	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	RESTO A PAGAR CANCEALDO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBEJETO.	36,03

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D305175105ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	12.122	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023080011033	25/08/2023		28983399000197	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS EIRELI	RESTO A PAGAR CANCEALDO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBEJETO.	0,60
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.123	339047000000	339047990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023090011650	01/09/2023		00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	RESTO A PAGAR CANCEALDO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBEJETO.	1.140,58
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.123	339047000000	339047990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023090011652	01/09/2023		00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	RESTO A PAGAR CANCEALDO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBEJETO.	1.140,58
10131	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	20.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023090011592	18/09/2023		12272084000100	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	RESTO A PAGAR CANCEALDO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBEJETO.	205,02
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023090011532	20/09/2023		13623291000116	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	RESTO A PAGAR CANCEALDO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBEJETO.	1.500,00
10131	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.123	339047000000	339047990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023090011787	28/09/2023		00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	5.984,19
10131	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	15.122	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023090011877	29/09/2023		04187422000179	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA	RESTO A PAGAR CANCEALDO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO	60,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	12.122	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100011911	02/10/2023		31522859000194	R F DA SILVA-EPP	RESTO A PAGAR CANCEALDO POR NÃO EXECUSÃO DO OBJETO.	0,90
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100011917	02/10/2023		11326412000132	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUSÃO DO OBJETO.	85,44
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	12.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100011971	02/10/2023		44992350000157	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUSÃO DO OBJETO.	65,14
10131	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	15.122	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100012154	18/10/2023		42856969000109	MAX AUTO PEÇAS LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	240,00
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100012209	20/10/2023		13623291000116	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	1.500,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D305175105ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

009090/2025 - Pag 734

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	12.122	339014000000	339014990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100012532	23/10/2023		12693467411	KASSIA LIMA DA SILVA GOMES	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	45,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	12.122	339014000000	339014990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100012533	23/10/2023		02470372496	ELIELMA MARIA DOS SANTOS	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	45,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	12.122	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100012459	27/10/2023		10849617000130	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	21,80
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	12.122	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110012562	01/11/2023		10849617000130	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	590,00
10131	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	15.122	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110012683	09/11/2023		04187422000179	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	5.100,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	12.361	339039000000	339039999900	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110012986	17/11/2023		12272084000100	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	1.511,02
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	12.122	339014000000	339014990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110013237	17/11/2023		06741685421	JOSEFA FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	45,00
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110012955	21/11/2023		07141996000102	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	ANULAÇÃO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	1.400,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	12.361	339030000000	339030990000	553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110013249	28/11/2023		08515249000141	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	2.409,07
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	12.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120013491	01/12/2023		05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ANULAÇÃO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	2.370,59
10131	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	15.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120014205	01/12/2023		05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ANULAÇÃO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	478,46

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D305175105ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

009090/2025 - Pag 735

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339036000000	339036990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120013307	06/12/2023		06992561430	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ	ANULAÇÃO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	3.700,00
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120013495	07/12/2023		07932161000162	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	300,00
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	12.361	339018000000	339018990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120013582	18/12/2023		15096813452	MARIA CLARA DA SILVA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	330,00
10131	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	04.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120013589	18/12/2023		07141996000102	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	ANULAÇÃO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	1.400,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.302	339030000000	339030990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010000104	12/01/2023		38014290000103	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	65,90
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010000105	12/01/2023		38014290000103	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	840,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010000107	12/01/2023		38014290000103	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	179,40

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D305175105ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

009090/2025 - Pag 736

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	449052000000	449052990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010000114	13/01/2023		30231212000140	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	6.881,15
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010000330	25/01/2023		41851336000145	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	2.298,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	449052000000	449052990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023010000583	30/01/2023		03602654000183	C F JR LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	2.829,58
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023030001195	02/03/2023		38014290000103	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	2.502,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D305175105ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

009090/2025 - Pag 737

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023030001196	02/03/2023		38014290000103	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	463,40
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023030001197	02/03/2023		38014290000103	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	554,70
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023030001198	02/03/2023		38014290000103	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	20.866,10
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023030001199	02/03/2023		38014290000103	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	2.520,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023030001200	02/03/2023		38014290000103	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	5.631,26
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023030001217	02/03/2023		70008529000137	DENILDO GOMES DE AMORIM-ME	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	200,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023030001291	09/03/2023		40788766000105	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	43,12
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023030008312	09/03/2023		06132785000132	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	13.658,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D30517510 5ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

009090/2025 - Pag 738

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023050008838	04/05/2023		47783547000174	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	5,70
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023050008840	04/05/2023		37844417000140	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	43,44
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023050008841	04/05/2023		47783547000174	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	139,60
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	449052000000	449052990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023060009634	14/06/2023		32346750000106	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	3.552,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023070010251	24/07/2023		11195977000128	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	540,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023070010255	24/07/2023		47783547000174	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	96,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D305175105ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

009090/2025 - Pag 739

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023070010256	24/07/2023		47783547000174	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	61,60
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023070010607	28/07/2023		12307187000150	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	390,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023080011283	01/08/2023		05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO, POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO	10.378,33
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339039000000	339039999900	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023080010997	03/08/2023		06121325000109	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	2.076,96
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023080010885	22/08/2023		28983399000197	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS EIRELI	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	0,80
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	449052000000	449052990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023080010952	24/08/2023		32346750000106	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	5.328,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D305175105ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

009090/2025 - Pag 740

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023080010996	25/08/2023		17238455000142	A A Z SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	842,50
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023090011492	18/09/2023		47783547000174	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	1.107,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023090011493	18/09/2023		37844417000140	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	20,40
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023090011495	18/09/2023		25279552000101	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	274,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D305175105ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

009090/2025 - Pag 741

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023090011509	18/09/2023		11195977000128	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	1.923,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023090011498	19/09/2023		47783547000174	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	118,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023090011504	19/09/2023		29043834000166	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	639,50
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023090011672	26/09/2023		24240998000160	R C DE FREITAS	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	960,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110012775	16/11/2023		48962271000154	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO, POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO	1,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D305175105ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

009090/2025 - Pag 742

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110012783	16/11/2023		12395255000180	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO, POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO	387,60
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110012899	24/11/2023		12395255000180	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO	600,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110012901	24/11/2023		25279552000101	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	1.966,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110012911	24/11/2023		47783547000174	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	RESTO A PAGAR CANCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	1.100,70
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110012912	24/11/2023		47783547000174	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA, POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO	132,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120014144	01/12/2023		27517963000113	MARCIO MEDEIROS BARBOSA-ME	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO, POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO	224,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120013456	12/12/2023		12301263000110	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE SIMPLES LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,	10.592,79

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D30517510 5ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

009090/2025 - Pag 743

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	319113000000	319113990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120014194	29/12/2023		11925695000139	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,CONFORME LANÇAMENTO NO EXERCICIO ATUAL E NÃO UTILIZAÇÃO DE RESTOS, ASSIM SUPRACITADO PELO CONTROLADOR.	10.724,94
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	319113000000	319113990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120014195	29/12/2023		11925695000139	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,CONFORME LANÇAMENTO NO EXERCICIO ATUAL E NÃO UTILIZAÇÃO DE RESTOS, ASSIM SUPRACITADO PELO CONTROLADOR.	5,00
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	319113000000	319113990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120014196	29/12/2023		11925695000139	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,CONFORME LANÇAMENTO NO EXERCICIO ATUAL E NÃO UTILIZAÇÃO DE RESTOS, ASSIM SUPRACITADO PELO CONTROLADOR.	11.111,76
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	319113000000	319113990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120014197	29/12/2023		11925695000139	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,CONFORME LANÇAMENTO NO EXERCICIO ATUAL E NÃO UTILIZAÇÃO DE RESTOS, ASSIM SUPRACITADO PELO CONTROLADOR.	26.352,48

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D305175105ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

009090/2025 - Pag 744

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	319113000000	319113990000	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120014198	29/12/2023		11925695000139	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,CONFORME LANÇAMENTO NO EXERCICIO ATUAL E NÃO UTILIZAÇÃO DE RESTOS, ASSIM SUPRACITADO PELO CONTROLADOR.	7.492,52
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	319113000000	319113990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120014199	29/12/2023		11925695000139	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,CONFORME LANÇAMENTO NO EXERCICIO ATUAL E NÃO UTILIZAÇÃO DE RESTOS, ASSIM SUPRACITADO PELO CONTROLADOR.	10.705,32
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	319113000000	319113990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120014200	29/12/2023		11925695000139	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,CONFORME LANÇAMENTO NO EXERCICIO ATUAL E NÃO UTILIZAÇÃO DE RESTOS, ASSIM SUPRACITADO PELO CONTROLADOR.	2.913,73
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	319113000000	319113990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120014201	29/12/2023		11925695000139	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,CONFORME LANÇAMENTO NO EXERCICIO ATUAL E NÃO UTILIZAÇÃO DE RESTOS, ASSIM SUPRACITADO PELO CONTROLADOR.	6.557,76
10131	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA	10.301	319113000000	319113990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120014202	29/12/2023		11925695000139	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA CITADO,CONFORME LANÇAMENTO NO EXERCICIO ATUAL E NÃO UTILIZAÇÃO DE RESTOS, ASSIM SUPRACITADO PELO CONTROLADOR.	11.267,64
10131	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA	12.365	449052000000	449052990000	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110012549	01/11/2023		50438061000103	MV COMERCIO LTDA	RESTO ANULADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	280,00
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.243	339030000000	339030990000	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020000625	01/02/2023		20008831000117	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	ANULAÇÃO DE RESTO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	473,33

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D305175105ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.244	339030000000	339030990000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023020000668	02/02/2023		03016072000115	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP	ANULAÇÃO DE RESTO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	291,00
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.244	319004000000	319004999900	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023030001705	28/03/2023		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	ANULAÇÃO DE RESTO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	2.922,60
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.243	339030000000	339030990000	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023060009499	05/06/2023		20008831000117	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	ANULAÇÃO DE RESTO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	127,68
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.122	339036000000	339036990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023070010763	11/07/2023		44119998894	LEONARDO LOPES DA SILVA	ANULAÇÃO DE RESTO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	300,00
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.243	449052000000	449052990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023070010162	13/07/2023		32346750000106	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO	ANULAÇÃO DE RESTO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	1.350,00
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023080011272	18/08/2023		12272084000100	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS ACIMA POR INCONCISTENCIA DE BOLETO DE PAGAMENTO	68,90
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.122	339036000000	339036990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023080010930	23/08/2023		04820531433	MARIA DE LOURDES DE LIMA	ANULAÇÃO DE RESTO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	200,00
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.244	339036000000	339036990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023080011220	25/08/2023		07966460401	MARIA JOSE TENORIO CAVALCANTE	ANULAÇÃO DE RESTO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	200,00
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.244	339030000000	339030990000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023090011335	04/09/2023		33204941000104	UNA DISTRIBUIDORA LTDA	ANULAÇÃO DE RESTO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	345,50
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.243	339030000000	339030990000	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100012032	09/10/2023		49464926000127	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CENCELADO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	286,70

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D3051751105ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

009090/2025 - Pag 746

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.244	339036000000	339036990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023100012519	26/10/2023		12594837466	CARLA FERREIRA DA SILVA	ANULAÇÃO DE RESTO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	200,00
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.244	339030000000	339030990000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110012917	24/11/2023		28983399000197	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS EIRELI	CENCELAMENTO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO	39,60
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.244	339030000000	339030990000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110012921	24/11/2023		31522859000194	R F DA SILVA-EPP	ANULAÇÃO DE RESTO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	242,80
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.244	319004000000	319004999900	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023110013036	28/11/2023		11111111111	FOLHA DE PESSOAL	ANULAÇÃO DE RESTO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	2.394,40
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	16.482	449030000000	449030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120013509	15/12/2023		45309056000160	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	ANULAÇÃO DE RESTO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	95,96
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.244	339039000000	339039999900	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120013737	20/12/2023		03077802000198	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA	ANULAÇÃO DE RESTO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	2.850,00
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.244	339048000000	339048010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120014001	20/12/2023		08387047430	CICERO DOS SANTOS	ANULAÇÃO DE RESTO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	400,00
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.122	319113000000	319113990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120014076	20/12/2023		29979036000140	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ANULAÇÃO DE RESTO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO.	840,40
10131	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA	08.244	449052000000	449052990000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023120013864	22/12/2023		88611835000803	MARCOPOLO S/A	CANCELAMENTO POR ERRO NO VALOR DO EMPENHO.	10.000,00
10132	12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP	FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO	09.122	339039000000	339039999900	898 - RECURSOS A CLASSIFICAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2023090011445	12/09/2023		08561701000101	PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	CANCELAMENTO POR NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO	300,00
														TOTAL GERAL:	**271.605,29**

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

ARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D30517510 5ACBEDA17C7D9FEB447
SSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FE60D305175105ACBEDA17C7D9FEB447
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:45

009090/2025 - Pag 748

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

SGPP - SISTEMA GERENCIADOR DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO
PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2112EB262184F4CF3783DB15B25A0948
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

PRÉDIO/UNID.ADM.:AGRICULTURA-INFRAESTRUTURA-EMATE-ADEAL
SETOR :ADEAL

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005077	10/01/2021 INC-0000000070	COMPUTADOR PRETO		1.000,00	810,00
0000005078	10/01/2021 INC-0000000070	MONITOR AOC PRETO		300,00	243,00
0000005079	10/01/2021 INC-0000000070	IMPRESSORA HP		800,00	648,00
0000005080	10/01/2021 INC-0000000070	ESTABILIZADOR PRETO SMS		80,00	64,80
0000005081	10/01/2021 INC-0000000070	CADEIRA ESTOFADA PRETA		200,00	162,00
0000005082	10/01/2021 INC-0000000070	CADEIRA COM APOIO DE BRACO PRETA		200,00	162,00

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000006 **2.580,00** **2.089,80**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2112EB262184F4CF3783DB15B25A0948
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:46

PRÉDIO/UNID.ADM.:AGRICULTURA-INFRAESTRUTURA-EMATE-ADEAL
SETOR :AGRICULTURA-INFRAESTRUTURA-EMATE-ADEAL

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005064	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADO URMET PRETO		600,00	486,00
0000005065	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR LCD LG PRETO		300,00	243,00
0000005066	10/01/2021 INC-0000000070	MESA C/GAVETAS		200,00	162,00
0000005067	10/01/2021 INC-0000000070	ARMARIO EM AÇO C/PORTAS		400,00	324,00
0000005068	10/01/2021 INC-0000000070	CADEIRA PLASTICA C/BRAÇO		30,00	24,30
0000005069	10/01/2021 INC-0000000070	CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO		30,00	24,30
0000005070	10/01/2021 INC-0000000070	ARMARIO EM MADEIRA C/PORTAS		200,00	162,00
0000005071	10/01/2021 INC-0000000070	CADEIRA ESTOFADO AZUL		300,00	243,00
0000005072	10/01/2021 INC-0000000070	CADEIRA ESTOFADO AZUL		300,00	243,00
0000005073	10/01/2021 INC-0000000070	ARMARIO		300,00	243,00
0000005074	10/01/2021 INC-0000000070	ARMARIO CINZA		300,00	243,00
0000005075	10/01/2021 INC-0000000070	IMPRESSORA HP		600,00	486,00
0000005076	10/01/2021 INC-0000000070	CADEIRA ESTOFADO PRETA C;BRAÇO		300,00	243,00
0000005093	10/01/2021 INC-0000000070	CAÇAMBA ANO 2013 PLACA ORG 4359		100.000,00	64.000,00
0000005095	10/01/2021 INC-0000000070	MAQUINA CARREGADORA NEW HOLLAD		100.000,00	64.000,00
0000005264	10/01/2021 INC-0000000070	MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB		100.000,00	64.000,00
0000005265	10/01/2021 INC-0000000072	TRATOR AZV NEWHOLLAND		100.000,00	64.000,00
0000005266	10/01/2021 INC-0000000070	MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAD		100.000,00	64.000,00
0000005267	10/01/2021 INC-0000000072	CAMINHAO PIPA BRANCO PLACA ORK8316		68.000,00	43.520,00
	10/01/2021 INC-0000000072	TRATOR VERDE JOHNDEERE 2011		100.000,00	64.000,00
	10/01/2021 INC-0000000072	TRATOR VERDE JOHNDEERE		100.000,00	64.000,00
	10/01/2021 INC-0000000070	CAÇAMBA PLACA OHC1089		100.000,00	64.000,00
	10/01/2021 INC-0000000070	MAQUINA PATROLA		100.000,00	64.000,00
	10/01/2021 INC-0000000072	TRATOR AZV VALTRA		100.000,00	64.000,00

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000024 **1.071.860,00** **686.646,60**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2112EB262184F4CF3783DB15B25A0948
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA *PÁG. 00004/00022*
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025 EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:AGRICULTURA-INFRAESTRUTURA-EMATE-ADEAL
SETOR :COPA-COZINHA

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005089	10/01/2021 INC-0000000071	ESTANTE DE ACO COM 6 PORTAS CINZA		200,00	162,00
0000005090	10/01/2021 INC-0000000071	GELADEIRA CONSUL BRANCA		800,00	648,00
0000005091	10/01/2021 INC-0000000071	CADEIRA DE PLASTICO COM APPOIO DE BRACO BRANCA		200,00	162,00
0000005092	10/01/2021 INC-0000000071	FOGAO PEQUENO COM 2 BOCAS BRANCO		300,00	243,00
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000004				**1.500,00**	**1.215,00**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2112EB262184F4CF3783DB15B25A0948
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

PRÉDIO/UNID.ADM.:AGRICULTURA-INFRAESTRUTURA-EMATE-ADEAL
SETOR :RECEPÇÃO

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005083	10/01/2021 INC-0000000073	BIRO ESCOLAR CINZA		100,00	81,00
0000005084	10/01/2021 INC-0000000073	BIRO ESCOLAR CINZA		100,00	81,00
0000005085	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO COM APOIO DE BRACO		50,00	40,50
0000005086	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO COM APOIO DE BRACO		50,00	40,50
0000005087	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO COM APOIO DE BRACO		50,00	40,50
0000005088	10/01/2021 INC-0000000073	FILTRO DE AGUA		300,00	243,00
0000006320	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006321	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006322	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006323	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006324	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006325	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006326	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006327	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006328	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000015				**1.100,00**	**891,00**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2112EB262184F4CF3783DB15B25A0948
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA — *PÁG. 00006/00022*
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025 — EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:DELEGACIA MILITAR
SETOR :DELEGACIA MILITAR

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000006902	10/03/2022 INC-0000000159	VENTILADOR		290,00	234,90
0000006903	10/03/2022 INC-0000000159	VENTILADOR		290,00	234,90
0000006938	10/03/2022 INC-0000000159	VENTILADOR		290,00	234,90
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000003				**870,00**	**704,70**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2112EB262184F4CF3783DB15B25A0948
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :ADMINISTRAÇÃO

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005040	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR PRETO		700,00	567,00
0000005041	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR PHILPS PRETO		300,00	243,00
0000005042	10/01/2021 INC-0000000001	ESTABILIZADOR MICROSOL		150,00	121,50
0000005043	10/01/2021 INC-0000000001	IMPRESSORA HP		700,00	567,00
0000005045	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR LCD BENQ		300,00	243,00
0000005046	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR BENQ PRETO		700,00	567,00
0000005047	10/01/2021 INC-0000000001	ESTABILIZADOR MICROSOL PRETO		150,00	121,50
0000005048	10/01/2021 INC-0000000001	MESA C/GAVETAS CINZA		200,00	162,00
0000005049	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR PHILIPS PRETO		700,00	567,00
0000005050	10/01/2021 INC-0000000001	MESA C/ GAVETAS CINZA		150,00	121,50
0000005051	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR LCD PHILIPS PRETO		300,00	243,00
0000005052	10/01/2021 INC-0000000001	NOBREK APC PRETO		700,00	567,00
0000005508	10/01/2021 INC-0000000001	ARQUIVO C/4 GAVETAS E CHAVES		400,00	324,00
0000005509	10/01/2021 INC-0000000001	ARQUIVO C/4 GAVETAS E CHAVES		400,00	324,00
0000005510	10/01/2021 INC-0000000001	ARQUIVO C/ 5 GAVETAS E CHAVES		300,00	243,00
0000005511	10/01/2021 INC-0000000001	ARQUIVO C/ 4 GAVETAS E CHAVES		400,00	324,00
0000005512	10/01/2021 INC-0000000001	ARQUIVO C/ 5 GAVETAS E CHAVES		300,00	243,00
0000005513	10/01/2021 INC-0000000001	ARQUIVO C/ 5 GAVETAS E CHAVES		300,00	243,00
0000005514	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS E C HAVES		300,00	243,00
0000005515	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS E C HAVES		300,00	243,00
0000005516	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS E C HAVES		300,00	243,00
0000005517	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA C/3 GAVETAS		200,00	162,00
0000005518	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA C/3 GAVETAS E CHAVES		300,00	243,00
0000005519	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA C/2 GAVETAS E CHAVES		200,00	162,00
0000005520	10/01/2021 INC-0000000001	MESA ESCOLAR AMARELA		50,00	40,50
0000005521	10/01/2021 INC-0000000001	MESA ESCOLAR BRANCA		300,00	243,00
0000005522	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA AZUL		100,00	81,00
0000005523	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA AZUL		200,00	162,00
0000005524	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA AZUL		200,00	162,00
0000005525	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE APOIO EM AÇO		200,00	162,00
0000005526	10/01/2021 INC-0000000001	FONTE PX230		200,00	162,00
0000005527	10/01/2021 INC-0000000001	FONTE PX230		200,00	162,00
0000005528	10/01/2021 INC-0000000001	FONTE PX230		200,00	162,00
0000006676	10/03/2022 INC-0000000159	MONITOR		700,00	567,00
0000006678	10/03/2022 INC-0000000159	CPU		1.700,00	1.377,00
0000006680	10/03/2022 INC-0000000159	ESTABILIZADOR		150,00	121,50
0000006682	10/03/2022 INC-0000000159	MONITOR		700,00	567,00
0000006683	10/03/2022 INC-0000000159	IMPRESSORA		1.700,00	1.377,00
0000006713	10/03/2022 INC-0000000159	MONITOR		500,00	405,00
0000006716	10/03/2022 INC-0000000159	CPU		2.900,00	2.349,00
0000006717	10/03/2022 INC-0000000159	MONITOR		500,00	405,00
0000006718	10/03/2022 INC-0000000159	CPU		2.900,00	2.349,00
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000042				**22.150,00**	**17.941,50**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2112EB262184F4CF3783DB15B25A0948
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA *PÁG. 00008/00022*
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025 EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :ARQUIVO

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005482	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA PLASTICA		30,00	24,30
0000005499	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE DE AÇO C/5 PART		200,00	162,00
0000005500	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE DE AÇO C/5 PART		200,00	162,00
0000005501	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE DE AÇO C/5 PART		200,00	162,00
0000005502	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE DE AÇO C/5 PART		200,00	162,00
0000005503	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE DE AÇO C/5 PART		200,00	162,00
0000005504	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE DE AÇO C/5 PART		200,00	162,00
0000005505	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA C/4 GAVETAS		200,00	162,00
0000005506	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADO AMARELA		200,00	162,00
0000005507	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA DE MADEIRA		30,00	24,30

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000010 **1.660,00** **1.344,60**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2112EB262184F4CF3783DB15B25A0948
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA — *PÁG. 00009/00022*
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025 — EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :CONSELHO DE SEGURANÇA

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000006725	10/03/2022 INC-0000000159	TV LED		1.200,00	972,00
0000006918	10/03/2022 INC-0000000159	VENTILADOR		290,00	234,90
0000006919	10/03/2022 INC-0000000159	VENTILADOR		290,00	234,90
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000003				**1.780,00**	**1.441,80**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2112EB262184F4CF3783DB15B25A0948
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA — *PÁG. 00010/00022*
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025 — EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :CONTABILIDADE

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005032	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR ELCOMQ		700,00	567,00
0000005033	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR LCD PHILIPS PRETO		300,00	243,00
0000005034	10/01/2021 INC-0000000001	ESTABILIZADOR BMI		150,00	121,50
0000005035	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR		700,00	567,00
0000005036	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR LCD LG		300,00	243,00
0000005037	10/01/2021 INC-0000000001	ESTABILIZADOR BMI		150,00	121,50
0000005038	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR PRETO		700,00	567,00
0000005039	10/01/2021 INC-0000000001	NOBREK BMI PRETO		700,00	567,00
0000005483	10/01/2021 INC-0000000001	BIRO DE MADEIRA		150,00	121,50
0000005484	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE COMPUTADOR		50,00	40,50
0000005485	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE SUPORTE		50,00	40,50
0000005486	10/01/2021 INC-0000000001	IMPRESSORA BROTHER L51		200,00	162,00
0000005487	10/01/2021 INC-0000000001	ARCONDICIOMADO		1.000,00	810,00
0000005488	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE MADEIRA C/2 PORTAS E RODAS		200,00	162,00
0000005489	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS, RODAS ,CHAVES		200,00	162,00
0000005490	10/01/2021 INC-0000000001	BIRO C/3 GAVETAS E CHAVES		200,00	162,00
0000005491	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADO AZUL		200,00	162,00
0000005492	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADO PRETA		200,00	162,00
0000005493	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADO PRETA		200,00	162,00
0000005494	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADO AZUL		200,00	162,00
0000006719	29/03/2022 INC-0000000162	IMPRESSORA		1.150,00	931,50
0000006720	29/03/2022 INC-0000000162	NOTEBOOK		3.890,00	3.150,90
0000006721	10/03/2022 INC-0000000159	NOTEBOOK		4.000,00	3.240,00
0000007001	01/01/2022 INC-0000000163	LIQUIDIFICADOR		189,00	153,09
0000007271	01/01/2022 INC-0000000163	ESTANTE EM AÇO		420,00	340,20
0000007272	01/01/2022 INC-0000000163	ESTANTE EM AÇO		420,00	340,20
0000007273	01/01/2022 INC-0000000163	ESTANTE EM AÇO		420,00	340,20
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000027				**17.039,00**	**13.801,59**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2112EB262184F4CF3783DB15B25A0948
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :COPA- COZINHA

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005056	10/01/2021 INC-0000000001	GELADEIRA CONSUL BRANCA		800,00	648,00
0000005057	10/01/2021 INC-0000000001	FOGÃO ESMALTEC		400,00	324,00
0000005455	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE COZINHA DE MADEIRA -QUEBRADO		30,00	24,30
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000003				**1.230,00**	**996,30**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2112EB262184F4CF3783DB15B25A0948
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :FINANÇAS

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005053	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR PRETO		700,00	567,00
0000005054	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR AOC		300,00	243,00
0000005055	10/01/2021 INC-0000000001	IMPRESSORA EPSON		700,00	567,00
0000005542	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE DE AÇO C/4 PART		150,00	121,50
0000005543	10/01/2021 INC-0000000001	ARCONDICIONADO		1.000,00	810,00
0000005544	10/01/2021 INC-0000000001	ARCONDICIONADO		1.000,00	810,00
0000005545	10/01/2021 INC-0000000001	COFRE DE AÇO		1.000,00	810,00
0000005546	10/01/2021 INC-0000000001	COFRE DE AÇO		1.000,00	810,00
0000005547	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA C/2 GAVETAS E CHAVES		200,00	162,00
0000005548	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO BAIXO DE MADEIRA C/2 PORTAS E CHAVES		250,00	202,50
0000005549	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE COMPUTADOR		200,00	162,00
0000005550	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA C/2 GAVETAS		150,00	121,50
0000005551	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE MADEIRA C/2 GAVETAS		250,00	202,50
0000005552	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO BAIXO DE MADEIRA C/2 PORTAS		200,00	162,00
0000005553	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO BAIXO DE MADEIRA C/2 PORTAS		200,00	162,00
0000005554	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA DE MADEIRA		50,00	40,50
0000005555	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA AZUL		100,00	81,00
0000005556	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA PRETA		100,00	81,00
0000005557	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADAS PRETA		100,00	81,00
0000006685	10/03/2022 INC-0000000159	MESA		200,00	162,00
0000006687	10/03/2022 INC-0000000159	NOTEBOOK		3.500,00	2.835,00
0000006688	10/03/2022 INC-0000000159	ESTABILIZADOR		150,00	121,50
0000006696	10/03/2022 INC-0000000159	MONITOR		700,00	567,00
0000006697	10/03/2022 INC-0000000159	CPU		1.700,00	1.377,00
0000006698	10/03/2022 INC-0000000159	IMPRESSORA		1.700,00	1.377,00
0000006722	10/03/2022 INC-0000000159	NOTEBOOK		4.000,00	3.240,00
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADA QUEBRADA		20,00	16,20
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADA QUEBRADA		20,00	16,20
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000028				**19.640,00**	**15.908,40**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2112EB262184F4CF3783DB15B25A0948
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:46

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :FUNSERP

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000006723	10/03/2022 INC-0000000159	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS		560,00	453,60
0000006724	10/03/2022 INC-0000000159	BIRO		290,00	234,90
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000002				**850,00**	**688,50**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2112EB262184F4CF3783DB15B25A0948
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA *PÁG. 00014/00022*
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025 EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :GABINETE DO PREFEITO

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005277	10/01/2021 INC-0000000001	MESA C/ GAVETAS CINZA		150,00	121,50
0000005278	10/01/2021 INC-0000000001	MESA REDONDA CINZA		150,00	121,50
0000005279	10/01/2021 INC-0000000001	MESA C/ RODAS EM MADEIRA		150,00	121,50
0000005280	10/01/2021 INC-0000000001	MESA C/ PORTA BANDEIRA		120,00	97,20
0000005281	10/01/2021 INC-0000000001	PORTA BANDEIRA		120,00	97,20
0000005529	10/01/2021 INC-0000000001	MESA EM L C/3 GAVETAS E CHAVES		200,00	162,00
0000005530	10/01/2021 INC-0000000001	POLTRONAS ESTOFADOS		200,00	162,00
0000005531	10/01/2021 INC-0000000001	MESA EM L C/3 GAVETAS E CHAVES		200,00	162,00
0000005532	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADAS		100,00	81,00
0000005533	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADAS		100,00	81,00
0000005534	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADAS		100,00	81,00
0000005535	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADAS		100,00	81,00
0000005536	10/01/2021 INC-0000000001	ARCONDICIONADO KOMECO		1.000,00	810,00
0000006684	10/03/2022 INC-0000000159	MESA		150,00	121,50
0000006686	10/03/2022 INC-0000000159	FRIGOBAR		2.500,00	2.025,00
0000006701	10/03/2022 INC-0000000159	CADEIRA		200,00	162,00
0000006702	10/03/2022 INC-0000000159	CADEIRA		200,00	162,00
0000006703	10/03/2022 INC-0000000159	CADEIRA		200,00	162,00
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000018				**5.940,00**	**4.811,40**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2112EB262184F4CF3783DB15B25A0948
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:46

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :GABINETE- VICE PREFEITO

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005495	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA C/2 GAVETAS E CHAVES		200,00	162,00
0000005496	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO BAIXO C/2 PORTAS		100,00	81,00
0000005497	10/01/2021 INC-0000000001	POLTRONA		300,00	243,00
0000005498	10/01/2021 INC-0000000001	ARCONDICIONADO LG		1.000,00	810,00

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000004 **1.600,00** **1.296,00**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2112EB262184F4CF3783DB15B25A0948
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA — *PÁG. 00016/00022*
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025 — EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :GUARDA MUNICIPAL

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000009704	04/09/2023 INC-0000000166	ARMARIO		1.550,00	1.395,00
0000009709	04/09/2023 INC-0000000166	ARMARIO		1.550,00	1.395,00
0000009710	04/09/2023 INC-0000000166	VENTILADOR		299,00	269,10
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000003				**3.399,00**	**3.059,10**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2112EB262184F4CF3783DB15B25A0948
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:46

009090/2025 - Pag 764

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :JUNTA MILITAR

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005571	10/01/2021 INC-0000000001	SCANEAR HP		500,00	405,00
0000005572	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS E CHAVES		50,00	40,50
0000005573	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR SANSUNG		200,00	162,00
0000005574	10/01/2021 INC-0000000001	BIRO CINZA		100,00	81,00
0000005575	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE COMPUTADOR		250,00	202,50
0000005576	10/01/2021 INC-0000000001	MESA ESCOLAR CINZA		50,00	40,50
0000005577	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE EM AÇO C/5 PART.		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADA		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	IMPRESSORA QUEBRADA HP		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADA		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADA		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	IMPRESSORA QUEBRADA HP		50,00	40,50

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000013 **1.500,00** **1.215,00**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2112EB262184F4CF3783DB15B25A0948
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :LICITAÇÃO

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005058	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR PRETO		700,00	567,00
0000005059	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR AOC PRETO		300,00	243,00
0000005060	10/01/2021 INC-0000000001	NOBREK SMS PRETO		700,00	567,00
0000005061	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO BRANCA		50,00	40,50
0000005450	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS E CHAVES		100,00	81,00
0000005451	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORTAS		100,00	81,00
0000005452	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS E CHAVES		100,00	81,00
0000005453	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA AZUL		30,00	24,30
0000005454	10/01/2021 INC-0000000001	ARCONDICIONADO CONSUL		1.000,00	810,00
0000006704	10/03/2022 INC-0000000159	NOTBOOK		2.500,00	2.025,00
0000006705	10/03/2022 INC-0000000159	NOTBOOK		2.500,00	2.025,00
0000006706	10/03/2022 INC-0000000159	MONITOR		800,00	648,00
0000006707	10/03/2022 INC-0000000159	CPU		2.000,00	1.620,00
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000013				**10.880,00**	**8.812,80**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2112EB262184F4CF3783DB15B25A0948
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:46

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :PROCURADORIA

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005062	10/01/2021 INC-0000000001	MESA C/ GAVETAS CINZA		200,00	162,00
0000005063	10/01/2021 INC-0000000001	MESA C/ GAVETAS CINZA		200,00	162,00
0000005441	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR AOC		200,00	162,00
0000005442	10/01/2021 INC-0000000001	BIRO C/6 GAVETAS E CHAVES		150,00	121,50
0000005443	10/01/2021 INC-0000000001	ARCONDICIONADO KOMECO		1.000,00	810,00
0000005444	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA PLASTICA		30,00	24,30
0000005445	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA PLASTICA		30,00	24,30
0000005446	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/6 PORTAS		400,00	324,00
0000005447	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS E CHAVES		300,00	243,00
0000005448	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 PORTAS		100,00	81,00
0000005449	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS		200,00	162,00
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADA QUEBRADA		20,00	16,20

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000012 **2.830,00** **2.292,30**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2112EB262184F4CF3783DB15B25A0948
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:46

009090/2025 - Pag 767

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :RECEPÇÃO

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005456	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005457	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005458	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005459	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005460	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005461	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005462	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005463	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005464	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005465	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005466	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005467	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005468	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005469	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO PODER EXECUTIVO		200,00	162,00
0000005470	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO MAPA DE ALAGOAS		200,00	162,00
0000005471	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DA CIDADE DE CHÃ PRETA AL		200,00	162,00
0000005472	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DA CIDADE DE CHÃ PRETA AL		200,00	162,00
0000005473	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DA CIDADE DE CHÃ PRETA AL		200,00	162,00
0000005474	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DA CIDADE DE CHÃ PRETA AL		200,00	162,00
0000005475	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS GOVERNANTES		200,00	162,00
0000005476	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS GOVERNANTES		200,00	162,00
0000005477	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DO 3º MILÊNIO		200,00	162,00
0000005478	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO PREFEITURA MUNICIPAL		200,00	162,00
0000005479	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO HISTORIA DE CHÃ PRETA		200,00	162,00
0000005480	10/01/2021 INC-0000000001	BANCO DE MADEIRA		50,00	40,50
0000005481	10/01/2021 INC-0000000001	BANCO DE MADEIRA		50,00	40,50
0000005537	10/01/2021 INC-0000000001	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADAS VERMELHA		600,00	486,00
0000005538	10/01/2021 INC-0000000001	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADAS VERMELHA		600,00	486,00
0000005539	10/01/2021 INC-0000000001	BIRO DE MADEIRA C/2 GAVETAS E CHAVES		200,00	162,00
0000005540	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA AZUL		50,00	40,50
0000005541	10/01/2021 INC-0000000001	TV PANASONIC		600,00	486,00
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000031				**6.950,00**	**5.629,50**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2112EB262184F4CF3783DB15B25A0948
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :TRIBUTOS

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005558	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS		200,00	162,00
0000005559	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS		200,00	162,00
0000005560	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE MADEIRA C/PORTA DE CORRER		200,00	162,00
0000005561	10/01/2021 INC-0000000001	ARQUIVO AÇO C/4 GAVETAS		400,00	324,00
0000005562	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA		200,00	162,00
0000005563	10/01/2021 INC-0000000001	NOBREAK		200,00	162,00
0000005564	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE COMPUTADOR		50,00	40,50
0000005565	10/01/2021 INC-0000000001	EMPRESSORA BROTHER		400,00	324,00
0000005566	10/01/2021 INC-0000000001	IMPRESSORA HP		400,00	324,00
0000005567	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADAS		50,00	40,50
0000005568	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADAS		50,00	40,50
0000005569	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA DE PLASTICO		30,00	24,30
0000005570	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESCOLAR CINZA		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CPU QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	ESTABILIZADOR QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	ESTABILIZADOR QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESCOLAR CINZA		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	TELEFONE QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CPU QUEBRADO		50,00	40,50

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000025 **3.030,00** **2.454,30**

TOTAL ITENS : 0000000286 **1.178.388,00** **773.240,19**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2112EB262184F4CF3783DB15B25A0948
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:46

= = = R E S U M O G E R A L = = =

GRUPO	QUANTIDADE	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
02.01 - INFORMÁTICA, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE	69	56.820,00	46.024,20
02.02 - ESCRITÓRIO, MÁQUINAS, APAR, E UTENS.	10	3.060,00	2.478,60
02.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	150	29.320,00	24.028,20
02.04 - DOMÉSTICOS, APARELHOS E UTENSÍLIOS	16	10.388,00	8.441,19
02.05 - ELETRO/ELETRÔNICOS, APARELHOS,EQUIP.	6	6.000,00	4.860,00
02.18 - AGRÍCOLA, MÁQUINAS, TRAT. E EQUIPAMENTOS	4	400.000,00	256.000,00
02.20 - VEÍCULOS DIVERSOS	7	668.000,00	427.520,00
02.22 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24	4.800,00	3.888,00
= T O T A I S =	**286**	**1.178.388,00**	**773.240,19**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2112EB262184F4CF3783DB15B25A0948
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:46

009090/2025 - Pag 770

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

SGPP - SISTEMA GERENCIADOR DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO
PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5949F4915E5D1A93B10421F14CAA59C8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:47

PRÉDIO/UNID.ADM.:AGRICULTURA-INFRAESTRUTURA-EMATE-ADEAL
SETOR :ADEAL

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005077	10/01/2021 INC-0000000070	COMPUTADOR PRETO		1.000,00	810,00
0000005078	10/01/2021 INC-0000000070	MONITOR AOC PRETO		300,00	243,00
0000005079	10/01/2021 INC-0000000070	IMPRESSORA HP		800,00	648,00
0000005080	10/01/2021 INC-0000000070	ESTABILIZADOR PRETO SMS		80,00	64,80
0000005081	10/01/2021 INC-0000000070	CADEIRA ESTOFADA PRETA		200,00	162,00
0000005082	10/01/2021 INC-0000000070	CADEIRA COM APOIO DE BRACO PRETA		200,00	162,00

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000006 **2.580,00** **2.089,80**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5949F4915E5D1A93B10421F14CAA59C8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:47

PRÉDIO/UNID.ADM.:AGRICULTURA-INFRAESTRUTURA-EMATE-ADEAL
SETOR :AGRICULTURA-INFRAESTRUTURA-EMATE-ADEAL

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005064	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADO URMET PRETO		600,00	486,00
0000005065	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR LCD LG PRETO		300,00	243,00
0000005066	10/01/2021 INC-0000000070	MESA C/GAVETAS		200,00	162,00
0000005067	10/01/2021 INC-0000000070	ARMARIO EM AÇO C/PORTAS		400,00	324,00
0000005068	10/01/2021 INC-0000000070	CADEIRA PLASTICA C/BRAÇO		30,00	24,30
0000005069	10/01/2021 INC-0000000070	CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO		30,00	24,30
0000005070	10/01/2021 INC-0000000070	ARMARIO EM MADEIRA C/PORTAS		200,00	162,00
0000005071	10/01/2021 INC-0000000070	CADEIRA ESTOFADO AZUL		300,00	243,00
0000005072	10/01/2021 INC-0000000070	CADEIRA ESTOFADO AZUL		300,00	243,00
0000005073	10/01/2021 INC-0000000070	ARMARIO		300,00	243,00
0000005074	10/01/2021 INC-0000000070	ARMARIO CINZA		300,00	243,00
0000005075	10/01/2021 INC-0000000070	IMPRESSORA HP		600,00	486,00
0000005076	10/01/2021 INC-0000000070	CADEIRA ESTOFADO PRETA C;BRAÇO		300,00	243,00
0000005093	10/01/2021 INC-0000000070	CAÇAMBA ANO 2013 PLACA ORG 4359		100.000,00	64.000,00
0000005095	10/01/2021 INC-0000000070	MAQUINA CARREGADORA NEW HOLLAD		100.000,00	64.000,00
0000005264	10/01/2021 INC-0000000070	MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB		100.000,00	64.000,00
0000005265	10/01/2021 INC-0000000072	TRATOR AZV NEWHOLLAND		100.000,00	64.000,00
0000005266	10/01/2021 INC-0000000070	MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAD		100.000,00	64.000,00
0000005267	10/01/2021 INC-0000000072	CAMINHAO PIPA BRANCO PLACA ORK8316		68.000,00	43.520,00
	10/01/2021 INC-0000000072	TRATOR VERDE JOHNDEERE 2011		100.000,00	64.000,00
	10/01/2021 INC-0000000072	TRATOR VERDE JOHNDEERE		100.000,00	64.000,00
	10/01/2021 INC-0000000070	CAÇAMBA PLACA OHC1089		100.000,00	64.000,00
	10/01/2021 INC-0000000070	MAQUINA PATROLA		100.000,00	64.000,00
	10/01/2021 INC-0000000072	TRATOR AZV VALTRA		100.000,00	64.000,00

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000024 **1.071.860,00** **686.646,60**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5949F4915E5D1A93B10421F14CAA59C8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:47

PRÉDIO/UNID.ADM.:AGRICULTURA-INFRAESTRUTURA-EMATE-ADEAL
SETOR :COPA-COZINHA

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005089	10/01/2021 INC-0000000071	ESTANTE DE ACO COM 6 PORTAS CINZA		200,00	162,00
0000005090	10/01/2021 INC-0000000071	GELADEIRA CONSUL BRANCA		800,00	648,00
0000005091	10/01/2021 INC-0000000071	CADEIRA DE PLASTICO COM APPOIO DE BRACO BRANCA		200,00	162,00
0000005092	10/01/2021 INC-0000000071	FOGAO PEQUENO COM 2 BOCAS BRANCO		300,00	243,00
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000004				**1.500,00**	**1.215,00**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5949F4915E5D1A93B10421F14CAA59C8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:47

PRÉDIO/UNID.ADM.:AGRICULTURA-INFRAESTRUTURA-EMATE-ADEAL
SETOR :RECEPÇÃO

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005083	10/01/2021 INC-0000000073	BIRO ESCOLAR CINZA		100,00	81,00
0000005084	10/01/2021 INC-0000000073	BIRO ESCOLAR CINZA		100,00	81,00
0000005085	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO COM APOIO DE BRACO		50,00	40,50
0000005086	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO COM APOIO DE BRACO		50,00	40,50
0000005087	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO COM APOIO DE BRACO		50,00	40,50
0000005088	10/01/2021 INC-0000000073	FILTRO DE AGUA		300,00	243,00
0000006320	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006321	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006322	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006323	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006324	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006325	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006326	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006327	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006328	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000015 **1.100,00** **891,00**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5949F4915E5D1A93B10421F14CAA59C8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:47

PRÉDIO/UNID.ADM.:DELEGACIA MILITAR
SETOR :DELEGACIA MILITAR

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000006902	10/03/2022 INC-0000000159	VENTILADOR		290,00	234,90
0000006903	10/03/2022 INC-0000000159	VENTILADOR		290,00	234,90
0000006938	10/03/2022 INC-0000000159	VENTILADOR		290,00	234,90
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000003				**870,00**	**704,70**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5949F4915E5D1A93B10421F14CAA59C8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:47

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :ADMINISTRAÇÃO

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005040	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR PRETO		700,00	567,00
0000005041	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR PHILPS PRETO		300,00	243,00
0000005042	10/01/2021 INC-0000000001	ESTABILIZADOR MICROSOL		150,00	121,50
0000005043	10/01/2021 INC-0000000001	IMPRESSORA HP		700,00	567,00
0000005045	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR LCD BENQ		300,00	243,00
0000005046	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR BENQ PRETO		700,00	567,00
0000005047	10/01/2021 INC-0000000001	ESTABILIZADOR MICROSOL PRETO		150,00	121,50
0000005048	10/01/2021 INC-0000000001	MESA C/GAVETAS CINZA		200,00	162,00
0000005049	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR PHILIPS PRETO		700,00	567,00
0000005050	10/01/2021 INC-0000000001	MESA C/ GAVETAS CINZA		150,00	121,50
0000005051	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR LCD PHILIPS PRETO		300,00	243,00
0000005052	10/01/2021 INC-0000000001	NOBREK APC PRETO		700,00	567,00
0000005508	10/01/2021 INC-0000000001	ARQUIVO C/4 GAVETAS E CHAVES		400,00	324,00
0000005509	10/01/2021 INC-0000000001	ARQUIVO C/4 GAVETAS E CHAVES		400,00	324,00
0000005510	10/01/2021 INC-0000000001	ARQUIVO C/ 5 GAVETAS E CHAVES		300,00	243,00
0000005511	10/01/2021 INC-0000000001	ARQUIVO C/ 4 GAVETAS E CHAVES		400,00	324,00
0000005512	10/01/2021 INC-0000000001	ARQUIVO C/ 5 GAVETAS E CHAVES		300,00	243,00
0000005513	10/01/2021 INC-0000000001	ARQUIVO C/ 5 GAVETAS E CHAVES		300,00	243,00
0000005514	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS E C HAVES		300,00	243,00
0000005515	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS E C HAVES		300,00	243,00
0000005516	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS E C HAVES		300,00	243,00
0000005517	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA C/3 GAVETAS		200,00	162,00
0000005518	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA C/3 GAVETAS E CHAVES		300,00	243,00
0000005519	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA C/2 GAVETAS E CHAVES		200,00	162,00
0000005520	10/01/2021 INC-0000000001	MESA ESCOLAR AMARELA		50,00	40,50
0000005521	10/01/2021 INC-0000000001	MESA ESCOLAR BRANCA		300,00	243,00
0000005522	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA AZUL		100,00	81,00
0000005523	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA AZUL		200,00	162,00
0000005524	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA AZUL		200,00	162,00
0000005525	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE APOIO EM AÇO		200,00	162,00
0000005526	10/01/2021 INC-0000000001	FONTE PX230		200,00	162,00
0000005527	10/01/2021 INC-0000000001	FONTE PX230		200,00	162,00
0000005528	10/01/2021 INC-0000000001	FONTE PX230		200,00	162,00
0000006676	10/03/2022 INC-0000000159	MONITOR		700,00	567,00
0000006678	10/03/2022 INC-0000000159	CPU		1.700,00	1.377,00
0000006680	10/03/2022 INC-0000000159	ESTABILIZADOR		150,00	121,50
0000006682	10/03/2022 INC-0000000159	MONITOR		700,00	567,00
0000006683	10/03/2022 INC-0000000159	IMPRESSORA		1.700,00	1.377,00
0000006713	10/03/2022 INC-0000000159	MONITOR		500,00	405,00
0000006716	10/03/2022 INC-0000000159	CPU		2.900,00	2.349,00
0000006717	10/03/2022 INC-0000000159	MONITOR		500,00	405,00
0000006718	10/03/2022 INC-0000000159	CPU		2.900,00	2.349,00
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000042				**22.150,00**	**17.941,50**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5949F4915E5D1A93B10421F14CAA59C8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA — *PÁG. 00008/00022*
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025 — EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :ARQUIVO

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005482	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA PLASTICA		30,00	24,30
0000005499	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE DE AÇO C/5 PART		200,00	162,00
0000005500	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE DE AÇO C/5 PART		200,00	162,00
0000005501	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE DE AÇO C/5 PART		200,00	162,00
0000005502	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE DE AÇO C/5 PART		200,00	162,00
0000005503	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE DE AÇO C/5 PART		200,00	162,00
0000005504	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE DE AÇO C/5 PART		200,00	162,00
0000005505	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA C/4 GAVETAS		200,00	162,00
0000005506	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADO AMARELA		200,00	162,00
0000005507	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA DE MADEIRA		30,00	24,30

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000010 — **1.660,00** — **1.344,60**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5949F4915E5D1A93B10421F14CAA59C8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :CONSELHO DE SEGURANÇA

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000006725	10/03/2022 INC-0000000159	TV LED		1.200,00	972,00
0000006918	10/03/2022 INC-0000000159	VENTILADOR		290,00	234,90
0000006919	10/03/2022 INC-0000000159	VENTILADOR		290,00	234,90
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000003				**1.780,00**	**1.441,80**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5949F4915E5D1A93B10421F14CAA59C8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:47

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :CONTABILIDADE

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005032	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR ELCOMQ		700,00	567,00
0000005033	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR LCD PHILIPS PRETO		300,00	243,00
0000005034	10/01/2021 INC-0000000001	ESTABILIZADOR BMI		150,00	121,50
0000005035	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR		700,00	567,00
0000005036	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR LCD LG		300,00	243,00
0000005037	10/01/2021 INC-0000000001	ESTABILIZADOR BMI		150,00	121,50
0000005038	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR PRETO		700,00	567,00
0000005039	10/01/2021 INC-0000000001	NOBREK BMI PRETO		700,00	567,00
0000005483	10/01/2021 INC-0000000001	BIRO DE MADEIRA		150,00	121,50
0000005484	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE COMPUTADOR		50,00	40,50
0000005485	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE SUPORTE		50,00	40,50
0000005486	10/01/2021 INC-0000000001	IMPRESSORA BROTHER L51		200,00	162,00
0000005487	10/01/2021 INC-0000000001	ARCONDICIOMADO		1.000,00	810,00
0000005488	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE MADEIRA C/2 PORTAS E RODAS		200,00	162,00
0000005489	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS, RODAS ,CHAVES		200,00	162,00
0000005490	10/01/2021 INC-0000000001	BIRO C/3 GAVETAS E CHAVES		200,00	162,00
0000005491	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADO AZUL		200,00	162,00
0000005492	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADO PRETA		200,00	162,00
0000005493	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADO PRETA		200,00	162,00
0000005494	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADO AZUL		200,00	162,00
0000006719	29/03/2022 INC-0000000162	IMPRESSORA		1.150,00	931,50
0000006720	29/03/2022 INC-0000000162	NOTEBOOK		3.890,00	3.150,90
0000006721	10/03/2022 INC-0000000159	NOTEBOOK		4.000,00	3.240,00
0000007001	01/01/2022 INC-0000000163	LIQUIDIFICADOR		189,00	153,09
0000007271	01/01/2022 INC-0000000163	ESTANTE EM AÇO		420,00	340,20
0000007272	01/01/2022 INC-0000000163	ESTANTE EM AÇO		420,00	340,20
0000007273	01/01/2022 INC-0000000163	ESTANTE EM AÇO		420,00	340,20

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000027 **17.039,00** **13.801,59**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5949F4915E5D1A93B10421F14CAA59C8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :COPA- COZINHA

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005056	10/01/2021 INC-0000000001	GELADEIRA CONSUL BRANCA		800,00	648,00
0000005057	10/01/2021 INC-0000000001	FOGÃO ESMALTEC		400,00	324,00
0000005455	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE COZINHA DE MADEIRA -QUEBRADO		30,00	24,30
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000003				**1.230,00**	**996,30**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5949F4915E5D1A93B10421F14CAA59C8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :FINANÇAS

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005053	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR PRETO		700,00	567,00
0000005054	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR AOC		300,00	243,00
0000005055	10/01/2021 INC-0000000001	IMPRESSORA EPSON		700,00	567,00
0000005542	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE DE AÇO C/4 PART		150,00	121,50
0000005543	10/01/2021 INC-0000000001	ARCONDICIONADO		1.000,00	810,00
0000005544	10/01/2021 INC-0000000001	ARCONDICIONADO		1.000,00	810,00
0000005545	10/01/2021 INC-0000000001	COFRE DE AÇO		1.000,00	810,00
0000005546	10/01/2021 INC-0000000001	COFRE DE AÇO		1.000,00	810,00
0000005547	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA C/2 GAVETAS E CHAVES		200,00	162,00
0000005548	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO BAIXO DE MADEIRA C/2 PORTAS E CHAVES		250,00	202,50
0000005549	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE COMPUTADOR		200,00	162,00
0000005550	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA C/2 GAVETAS		150,00	121,50
0000005551	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE MADEIRA C/2 GAVETAS		250,00	202,50
0000005552	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO BAIXO DE MADEIRA C/2 PORTAS		200,00	162,00
0000005553	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO BAIXO DE MADEIRA C/2 PORTAS		200,00	162,00
0000005554	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA DE MADEIRA		50,00	40,50
0000005555	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA AZUL		100,00	81,00
0000005556	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA PRETA		100,00	81,00
0000005557	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADAS PRETA		100,00	81,00
0000006685	10/03/2022 INC-0000000159	MESA		200,00	162,00
0000006687	10/03/2022 INC-0000000159	NOTEBOOK		3.500,00	2.835,00
0000006688	10/03/2022 INC-0000000159	ESTABILIZADOR		150,00	121,50
0000006696	10/03/2022 INC-0000000159	MONITOR		700,00	567,00
0000006697	10/03/2022 INC-0000000159	CPU		1.700,00	1.377,00
0000006698	10/03/2022 INC-0000000159	IMPRESSORA		1.700,00	1.377,00
0000006722	10/03/2022 INC-0000000159	NOTEBOOK		4.000,00	3.240,00
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADA QUEBRADA		20,00	16,20
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADA QUEBRADA		20,00	16,20
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000028				**19.640,00**	**15.908,40**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5949F4915E5D1A93B10421F14CAA59C8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :FUNSERP

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000006723	10/03/2022 INC-0000000159	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS		560,00	453,60
0000006724	10/03/2022 INC-0000000159	BIRO		290,00	234,90
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000002				**850,00**	**688,50**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5949F4915E5D1A93B10421F14CAA59C8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:47

009090/2025 - Pag 783

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :GABINETE DO PREFEITO

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005277	10/01/2021 INC-0000000001	MESA C/ GAVETAS CINZA		150,00	121,50
0000005278	10/01/2021 INC-0000000001	MESA REDONDA CINZA		150,00	121,50
0000005279	10/01/2021 INC-0000000001	MESA C/ RODAS EM MADEIRA		150,00	121,50
0000005280	10/01/2021 INC-0000000001	MESA C/ PORTA BANDEIRA		120,00	97,20
0000005281	10/01/2021 INC-0000000001	PORTA BANDEIRA		120,00	97,20
0000005529	10/01/2021 INC-0000000001	MESA EM L C/3 GAVETAS E CHAVES		200,00	162,00
0000005530	10/01/2021 INC-0000000001	POLTRONAS ESTOFADOS		200,00	162,00
0000005531	10/01/2021 INC-0000000001	MESA EM L C/3 GAVETAS E CHAVES		200,00	162,00
0000005532	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADAS		100,00	81,00
0000005533	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADAS		100,00	81,00
0000005534	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADAS		100,00	81,00
0000005535	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADAS		100,00	81,00
0000005536	10/01/2021 INC-0000000001	ARCONDICIONADO KOMECO		1.000,00	810,00
0000006684	10/03/2022 INC-0000000159	MESA		150,00	121,50
0000006686	10/03/2022 INC-0000000159	FRIGOBAR		2.500,00	2.025,00
0000006701	10/03/2022 INC-0000000159	CADEIRA		200,00	162,00
0000006702	10/03/2022 INC-0000000159	CADEIRA		200,00	162,00
0000006703	10/03/2022 INC-0000000159	CADEIRA		200,00	162,00
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000018				**5.940,00**	**4.811,40**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5949F4915E5D1A93B10421F14CAA59C8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:47

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :GABINETE- VICE PREFEITO

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005495	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA C/2 GAVETAS E CHAVES		200,00	162,00
0000005496	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO BAIXO C/2 PORTAS		100,00	81,00
0000005497	10/01/2021 INC-0000000001	POLTRONA		300,00	243,00
0000005498	10/01/2021 INC-0000000001	ARCONDICIONADO LG		1.000,00	810,00
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000004				**1.600,00**	**1.296,00**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5949F4915E5D1A93B10421F14CAA59C8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:47

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :GUARDA MUNICIPAL

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000009704	04/09/2023 INC-0000000166	ARMARIO		1.550,00	1.395,00
0000009709	04/09/2023 INC-0000000166	ARMARIO		1.550,00	1.395,00
0000009710	04/09/2023 INC-0000000166	VENTILADOR		299,00	269,10
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000003				**3.399,00**	**3.059,10**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5949F4915E5D1A93B10421F14CAA59C8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:47

009090/2025 - Pag 786

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :JUNTA MILITAR

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005571	10/01/2021 INC-0000000001	SCANEAR HP		500,00	405,00
0000005572	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS E CHAVES		50,00	40,50
0000005573	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR SANSUNG		200,00	162,00
0000005574	10/01/2021 INC-0000000001	BIRO CINZA		100,00	81,00
0000005575	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE COMPUTADOR		250,00	202,50
0000005576	10/01/2021 INC-0000000001	MESA ESCOLAR CINZA		50,00	40,50
0000005577	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE EM AÇO C/5 PART.		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADA		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	IMPRESSORA QUEBRADA HP		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADA		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADA		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	IMPRESSORA QUEBRADA HP		50,00	40,50

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000013 **1.500,00** **1.215,00**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5949F4915E5D1A93B10421F14CAA59C8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA *PÁG. 00018/00022*
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025 EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :LICITAÇÃO

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005058	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR PRETO		700,00	567,00
0000005059	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR AOC PRETO		300,00	243,00
0000005060	10/01/2021 INC-0000000001	NOBREK SMS PRETO		700,00	567,00
0000005061	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO BRANCA		50,00	40,50
0000005450	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS E CHAVES		100,00	81,00
0000005451	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORTAS		100,00	81,00
0000005452	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS E CHAVES		100,00	81,00
0000005453	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA AZUL		30,00	24,30
0000005454	10/01/2021 INC-0000000001	ARCONDICIONADO CONSUL		1.000,00	810,00
0000006704	10/03/2022 INC-0000000159	NOTBOOK		2.500,00	2.025,00
0000006705	10/03/2022 INC-0000000159	NOTBOOK		2.500,00	2.025,00
0000006706	10/03/2022 INC-0000000159	MONITOR		800,00	648,00
0000006707	10/03/2022 INC-0000000159	CPU		2.000,00	1.620,00
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000013				**10.880,00**	**8.812,80**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5949F4915E5D1A93B10421F14CAA59C8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:47

009090/2025 - Pag 788

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :PROCURADORIA

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005062	10/01/2021 INC-0000000001	MESA C/ GAVETAS CINZA		200,00	162,00
0000005063	10/01/2021 INC-0000000001	MESA C/ GAVETAS CINZA		200,00	162,00
0000005441	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR AOC		200,00	162,00
0000005442	10/01/2021 INC-0000000001	BIRO C/6 GAVETAS E CHAVES		150,00	121,50
0000005443	10/01/2021 INC-0000000001	ARCONDICIONADO KOMECO		1.000,00	810,00
0000005444	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA PLASTICA		30,00	24,30
0000005445	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA PLASTICA		30,00	24,30
0000005446	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/6 PORTAS		400,00	324,00
0000005447	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS E CHAVES		300,00	243,00
0000005448	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 PORTAS		100,00	81,00
0000005449	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS		200,00	162,00
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADA QUEBRADA		20,00	16,20

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000012 **2.830,00** **2.292,30**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5949F4915E5D1A93B10421F14CAA59C8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:47

009090/2025 - Pag 789

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :RECEPÇÃO

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005456	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005457	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005458	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005459	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005460	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005461	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005462	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005463	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005464	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005465	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005466	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005467	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005468	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005469	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO PODER EXECUTIVO		200,00	162,00
0000005470	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO MAPA DE ALAGOAS		200,00	162,00
0000005471	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DA CIDADE DE CHÃ PRETA AL		200,00	162,00
0000005472	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DA CIDADE DE CHÃ PRETA AL		200,00	162,00
0000005473	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DA CIDADE DE CHÃ PRETA AL		200,00	162,00
0000005474	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DA CIDADE DE CHÃ PRETA AL		200,00	162,00
0000005475	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS GOVERNANTES		200,00	162,00
0000005476	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS GOVERNANTES		200,00	162,00
0000005477	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DO 3º MILÊNIO		200,00	162,00
0000005478	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO PREFEITURA MUNICIPAL		200,00	162,00
0000005479	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO HISTORIA DE CHÃ PRETA		200,00	162,00
0000005480	10/01/2021 INC-0000000001	BANCO DE MADEIRA		50,00	40,50
0000005481	10/01/2021 INC-0000000001	BANCO DE MADEIRA		50,00	40,50
0000005537	10/01/2021 INC-0000000001	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADAS VERMELHA		600,00	486,00
0000005538	10/01/2021 INC-0000000001	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADAS VERMELHA		600,00	486,00
0000005539	10/01/2021 INC-0000000001	BIRO DE MADEIRA C/2 GAVETAS E CHAVES		200,00	162,00
0000005540	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA AZUL		50,00	40,50
0000005541	10/01/2021 INC-0000000001	TV PANASONIC		600,00	486,00
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000031				**6.950,00**	**5.629,50**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5949F4915E5D1A93B10421F14CAA59C8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:47

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :TRIBUTOS

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005558	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS		200,00	162,00
0000005559	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS		200,00	162,00
0000005560	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE MADEIRA C/PORTA DE CORRER		200,00	162,00
0000005561	10/01/2021 INC-0000000001	ARQUIVO AÇO C/4 GAVETAS		400,00	324,00
0000005562	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA		200,00	162,00
0000005563	10/01/2021 INC-0000000001	NOBREAK		200,00	162,00
0000005564	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE COMPUTADOR		50,00	40,50
0000005565	10/01/2021 INC-0000000001	EMPRESSORA BROTHER		400,00	324,00
0000005566	10/01/2021 INC-0000000001	IMPRESSORA HP		400,00	324,00
0000005567	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADAS		50,00	40,50
0000005568	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADAS		50,00	40,50
0000005569	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA DE PLASTICO		30,00	24,30
0000005570	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESCOLAR CINZA		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CPU QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	ESTABILIZADOR QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	ESTABILIZADOR QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESCOLAR CINZA		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	TELEFONE QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CPU QUEBRADO		50,00	40,50

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000025 **3.030,00** **2.454,30**

TOTAL ITENS : 0000000286 **1.178.388,00** **773.240,19**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5949F4915E5D1A93B10421F14CAA59C8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:47

009090/2025 - Pag 791

= = = R E S U M O G E R A L = = =

GRUPO	QUANTIDADE	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
02.01 - INFORMÁTICA, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE	69	56.820,00	46.024,20
02.02 - ESCRITÓRIO, MÁQUINAS, APAR, E UTENS.	10	3.060,00	2.478,60
02.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	150	29.320,00	24.028,20
02.04 - DOMÉSTICOS, APARELHOS E UTENSÍLIOS	16	10.388,00	8.441,19
02.05 - ELETRO/ELETRÔNICOS, APARELHOS,EQUIP.	6	6.000,00	4.860,00
02.18 - AGRÍCOLA, MÁQUINAS, TRAT. E EQUIPAMENTOS	4	400.000,00	256.000,00
02.20 - VEÍCULOS DIVERSOS	7	668.000,00	427.520,00
02.22 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24	4.800,00	3.888,00
= T O T A I S =	**286**	**1.178.388,00**	**773.240,19**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5949F4915E5D1A93B10421F14CAA59C8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:47

009090/2025 - Pag 792

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

SGPP - SISTEMA GERENCIADOR DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO
PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B759E284BCA432A57B22A2A7365089A5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA *PÁG. 00002/00022*
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025 EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:AGRICULTURA-INFRAESTRUTURA-EMATE-ADEAL
SETOR :ADEAL

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005077	10/01/2021 INC-0000000070	COMPUTADOR PRETO		1.000,00	810,00
0000005078	10/01/2021 INC-0000000070	MONITOR AOC PRETO		300,00	243,00
0000005079	10/01/2021 INC-0000000070	IMPRESSORA HP		800,00	648,00
0000005080	10/01/2021 INC-0000000070	ESTABILIZADOR PRETO SMS		80,00	64,80
0000005081	10/01/2021 INC-0000000070	CADEIRA ESTOFADA PRETA		200,00	162,00
0000005082	10/01/2021 INC-0000000070	CADEIRA COM APOIO DE BRACO PRETA		200,00	162,00

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000006 **2.580,00** **2.089,80**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B759E284BCA432A57B22A2A7365089A5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:48

PRÉDIO/UNID.ADM.:AGRICULTURA-INFRAESTRUTURA-EMATE-ADEAL
SETOR :AGRICULTURA-INFRAESTRUTURA-EMATE-ADEAL

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005064	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADO URMET PRETO		600,00	486,00
0000005065	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR LCD LG PRETO		300,00	243,00
0000005066	10/01/2021 INC-0000000070	MESA C/GAVETAS		200,00	162,00
0000005067	10/01/2021 INC-0000000070	ARMARIO EM AÇO C/PORTAS		400,00	324,00
0000005068	10/01/2021 INC-0000000070	CADEIRA PLASTICA C/BRAÇO		30,00	24,30
0000005069	10/01/2021 INC-0000000070	CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO		30,00	24,30
0000005070	10/01/2021 INC-0000000070	ARMARIO EM MADEIRA C/PORTAS		200,00	162,00
0000005071	10/01/2021 INC-0000000070	CADEIRA ESTOFADO AZUL		300,00	243,00
0000005072	10/01/2021 INC-0000000070	CADEIRA ESTOFADO AZUL		300,00	243,00
0000005073	10/01/2021 INC-0000000070	ARMARIO		300,00	243,00
0000005074	10/01/2021 INC-0000000070	ARMARIO CINZA		300,00	243,00
0000005075	10/01/2021 INC-0000000070	IMPRESSORA HP		600,00	486,00
0000005076	10/01/2021 INC-0000000070	CADEIRA ESTOFADO PRETA C;BRAÇO		300,00	243,00
0000005093	10/01/2021 INC-0000000070	CAÇAMBA ANO 2013 PLACA ORG 4359		100.000,00	64.000,00
0000005095	10/01/2021 INC-0000000070	MAQUINA CARREGADORA NEW HOLLAD		100.000,00	64.000,00
0000005264	10/01/2021 INC-0000000070	MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB		100.000,00	64.000,00
0000005265	10/01/2021 INC-0000000072	TRATOR AZV NEWHOLLAND		100.000,00	64.000,00
0000005266	10/01/2021 INC-0000000070	MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAD		100.000,00	64.000,00
0000005267	10/01/2021 INC-0000000072	CAMINHAO PIPA BRANCO PLACA ORK8316		68.000,00	43.520,00
	10/01/2021 INC-0000000072	TRATOR VERDE JOHNDEERE 2011		100.000,00	64.000,00
	10/01/2021 INC-0000000072	TRATOR VERDE JOHNDEERE		100.000,00	64.000,00
	10/01/2021 INC-0000000070	CAÇAMBA PLACA OHC1089		100.000,00	64.000,00
	10/01/2021 INC-0000000070	MAQUINA PATROLA		100.000,00	64.000,00
	10/01/2021 INC-0000000072	TRATOR AZV VALTRA		100.000,00	64.000,00

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000024 **1.071.860,00** **686.646,60**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B759E284BCA432A57B22A2A7365089A5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:48

PRÉDIO/UNID.ADM.:AGRICULTURA-INFRAESTRUTURA-EMATE-ADEAL
SETOR :COPA-COZINHA

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005089	10/01/2021 INC-0000000071	ESTANTE DE ACO COM 6 PORTAS CINZA		200,00	162,00
0000005090	10/01/2021 INC-0000000071	GELADEIRA CONSUL BRANCA		800,00	648,00
0000005091	10/01/2021 INC-0000000071	CADEIRA DE PLASTICO COM APPOIO DE BRACO BRANCA		200,00	162,00
0000005092	10/01/2021 INC-0000000071	FOGAO PEQUENO COM 2 BOCAS BRANCO		300,00	243,00
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000004				**1.500,00**	**1.215,00**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B759E284BCA432A57B22A2A7365089A5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

PÁG. 00005/00022
EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:AGRICULTURA-INFRAESTRUTURA-EMATE-ADEAL
SETOR :RECEPÇÃO

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005083	10/01/2021 INC-0000000073	BIRO ESCOLAR CINZA		100,00	81,00
0000005084	10/01/2021 INC-0000000073	BIRO ESCOLAR CINZA		100,00	81,00
0000005085	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO COM APOIO DE BRACO		50,00	40,50
0000005086	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO COM APOIO DE BRACO		50,00	40,50
0000005087	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO COM APOIO DE BRACO		50,00	40,50
0000005088	10/01/2021 INC-0000000073	FILTRO DE AGUA		300,00	243,00
0000006320	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006321	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006322	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006323	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006324	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006325	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006326	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006327	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
0000006328	10/01/2021 INC-0000000073	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA		50,00	40,50
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000015				**1.100,00**	**891,00**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B759E284BCA432A57B22A2A7365089A5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA *PÁG. 00006/00022*
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025 EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:DELEGACIA MILITAR
SETOR :DELEGACIA MILITAR

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000006902	10/03/2022 INC-0000000159	VENTILADOR		290,00	234,90
0000006903	10/03/2022 INC-0000000159	VENTILADOR		290,00	234,90
0000006938	10/03/2022 INC-0000000159	VENTILADOR		290,00	234,90
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000003				**870,00**	**704,70**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B759E284BCA432A57B22A2A7365089A5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :ADMINISTRAÇÃO

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005040	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR PRETO		700,00	567,00
0000005041	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR PHILPS PRETO		300,00	243,00
0000005042	10/01/2021 INC-0000000001	ESTABILIZADOR MICROSOL		150,00	121,50
0000005043	10/01/2021 INC-0000000001	IMPRESSORA HP		700,00	567,00
0000005045	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR LCD BENQ		300,00	243,00
0000005046	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR BENQ PRETO		700,00	567,00
0000005047	10/01/2021 INC-0000000001	ESTABILIZADOR MICROSOL PRETO		150,00	121,50
0000005048	10/01/2021 INC-0000000001	MESA C/GAVETAS CINZA		200,00	162,00
0000005049	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR PHILIPS PRETO		700,00	567,00
0000005050	10/01/2021 INC-0000000001	MESA C/ GAVETAS CINZA		150,00	121,50
0000005051	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR LCD PHILIPS PRETO		300,00	243,00
0000005052	10/01/2021 INC-0000000001	NOBREK APC PRETO		700,00	567,00
0000005508	10/01/2021 INC-0000000001	ARQUIVO C/4 GAVETAS E CHAVES		400,00	324,00
0000005509	10/01/2021 INC-0000000001	ARQUIVO C/4 GAVETAS E CHAVES		400,00	324,00
0000005510	10/01/2021 INC-0000000001	ARQUIVO C/ 5 GAVETAS E CHAVES		300,00	243,00
0000005511	10/01/2021 INC-0000000001	ARQUIVO C/ 4 GAVETAS E CHAVES		400,00	324,00
0000005512	10/01/2021 INC-0000000001	ARQUIVO C/ 5 GAVETAS E CHAVES		300,00	243,00
0000005513	10/01/2021 INC-0000000001	ARQUIVO C/ 5 GAVETAS E CHAVES		300,00	243,00
0000005514	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS E C HAVES		300,00	243,00
0000005515	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS E C HAVES		300,00	243,00
0000005516	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS E C HAVES		300,00	243,00
0000005517	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA C/3 GAVETAS		200,00	162,00
0000005518	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA C/3 GAVETAS E CHAVES		300,00	243,00
0000005519	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA C/2 GAVETAS E CHAVES		200,00	162,00
0000005520	10/01/2021 INC-0000000001	MESA ESCOLAR AMARELA		50,00	40,50
0000005521	10/01/2021 INC-0000000001	MESA ESCOLAR BRANCA		300,00	243,00
0000005522	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA AZUL		100,00	81,00
0000005523	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA AZUL		200,00	162,00
0000005524	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA AZUL		200,00	162,00
0000005525	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE APOIO EM AÇO		200,00	162,00
0000005526	10/01/2021 INC-0000000001	FONTE PX230		200,00	162,00
0000005527	10/01/2021 INC-0000000001	FONTE PX230		200,00	162,00
0000005528	10/01/2021 INC-0000000001	FONTE PX230		200,00	162,00
0000006676	10/03/2022 INC-0000000159	MONITOR		700,00	567,00
0000006678	10/03/2022 INC-0000000159	CPU		1.700,00	1.377,00
0000006680	10/03/2022 INC-0000000159	ESTABILIZADOR		150,00	121,50
0000006682	10/03/2022 INC-0000000159	MONITOR		700,00	567,00
0000006683	10/03/2022 INC-0000000159	IMPRESSORA		1.700,00	1.377,00
0000006713	10/03/2022 INC-0000000159	MONITOR		500,00	405,00
0000006716	10/03/2022 INC-0000000159	CPU		2.900,00	2.349,00
0000006717	10/03/2022 INC-0000000159	MONITOR		500,00	405,00
0000006718	10/03/2022 INC-0000000159	CPU		2.900,00	2.349,00
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000042				**22.150,00**	**17.941,50**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B759E284BCA432A57B22A2A7365089A5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:48

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :ARQUIVO

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005482	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA PLASTICA		30,00	24,30
0000005499	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE DE AÇO C/5 PART		200,00	162,00
0000005500	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE DE AÇO C/5 PART		200,00	162,00
0000005501	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE DE AÇO C/5 PART		200,00	162,00
0000005502	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE DE AÇO C/5 PART		200,00	162,00
0000005503	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE DE AÇO C/5 PART		200,00	162,00
0000005504	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE DE AÇO C/5 PART		200,00	162,00
0000005505	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA C/4 GAVETAS		200,00	162,00
0000005506	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADO AMARELA		200,00	162,00
0000005507	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA DE MADEIRA		30,00	24,30

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000010 **1.660,00** **1.344,60**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B759E284BCA432A57B22A2A7365089A5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025 EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :CONSELHO DE SEGURANÇA

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000006725	10/03/2022 INC-0000000159	TV LED		1.200,00	972,00
0000006918	10/03/2022 INC-0000000159	VENTILADOR		290,00	234,90
0000006919	10/03/2022 INC-0000000159	VENTILADOR		290,00	234,90
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000003				**1.780,00**	**1.441,80**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B759E284BCA432A57B22A2A7365089A5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:48

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :CONTABILIDADE

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005032	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR ELCOMQ		700,00	567,00
0000005033	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR LCD PHILIPS PRETO		300,00	243,00
0000005034	10/01/2021 INC-0000000001	ESTABILIZADOR BMI		150,00	121,50
0000005035	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR		700,00	567,00
0000005036	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR LCD LG		300,00	243,00
0000005037	10/01/2021 INC-0000000001	ESTABILIZADOR BMI		150,00	121,50
0000005038	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR PRETO		700,00	567,00
0000005039	10/01/2021 INC-0000000001	NOBREK BMI PRETO		700,00	567,00
0000005483	10/01/2021 INC-0000000001	BIRO DE MADEIRA		150,00	121,50
0000005484	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE COMPUTADOR		50,00	40,50
0000005485	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE SUPORTE		50,00	40,50
0000005486	10/01/2021 INC-0000000001	IMPRESSORA BROTHER L51		200,00	162,00
0000005487	10/01/2021 INC-0000000001	ARCONDICIOMADO		1.000,00	810,00
0000005488	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE MADEIRA C/2 PORTAS E RODAS		200,00	162,00
0000005489	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS, RODAS ,CHAVES		200,00	162,00
0000005490	10/01/2021 INC-0000000001	BIRO C/3 GAVETAS E CHAVES		200,00	162,00
0000005491	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADO AZUL		200,00	162,00
0000005492	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADO PRETA		200,00	162,00
0000005493	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADO PRETA		200,00	162,00
0000005494	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADO AZUL		200,00	162,00
0000006719	29/03/2022 INC-0000000162	IMPRESSORA		1.150,00	931,50
0000006720	29/03/2022 INC-0000000162	NOTEBOOK		3.890,00	3.150,90
0000006721	10/03/2022 INC-0000000159	NOTEBOOK		4.000,00	3.240,00
0000007001	01/01/2022 INC-0000000163	LIQUIDIFICADOR		189,00	153,09
0000007271	01/01/2022 INC-0000000163	ESTANTE EM AÇO		420,00	340,20
0000007272	01/01/2022 INC-0000000163	ESTANTE EM AÇO		420,00	340,20
0000007273	01/01/2022 INC-0000000163	ESTANTE EM AÇO		420,00	340,20
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000027				**17.039,00**	**13.801,59**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B759E284BCA432A57B22A2A7365089A5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :COPA- COZINHA

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005056	10/01/2021 INC-0000000001	GELADEIRA CONSUL BRANCA		800,00	648,00
0000005057	10/01/2021 INC-0000000001	FOGÃO ESMALTEC		400,00	324,00
0000005455	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE COZINHA DE MADEIRA -QUEBRADO		30,00	24,30
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000003				**1.230,00**	**996,30**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B759E284BCA432A57B22A2A7365089A5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :FINANÇAS

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005053	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR PRETO		700,00	567,00
0000005054	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR AOC		300,00	243,00
0000005055	10/01/2021 INC-0000000001	IMPRESSORA EPSON		700,00	567,00
0000005542	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE DE AÇO C/4 PART		150,00	121,50
0000005543	10/01/2021 INC-0000000001	ARCONDICIONADO		1.000,00	810,00
0000005544	10/01/2021 INC-0000000001	ARCONDICIONADO		1.000,00	810,00
0000005545	10/01/2021 INC-0000000001	COFRE DE AÇO		1.000,00	810,00
0000005546	10/01/2021 INC-0000000001	COFRE DE AÇO		1.000,00	810,00
0000005547	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA C/2 GAVETAS E CHAVES		200,00	162,00
0000005548	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO BAIXO DE MADEIRA C/2 PORTAS E CHAVES		250,00	202,50
0000005549	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE COMPUTADOR		200,00	162,00
0000005550	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA C/2 GAVETAS		150,00	121,50
0000005551	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE MADEIRA C/2 GAVETAS		250,00	202,50
0000005552	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO BAIXO DE MADEIRA C/2 PORTAS		200,00	162,00
0000005553	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO BAIXO DE MADEIRA C/2 PORTAS		200,00	162,00
0000005554	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA DE MADEIRA		50,00	40,50
0000005555	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA AZUL		100,00	81,00
0000005556	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA PRETA		100,00	81,00
0000005557	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADAS PRETA		100,00	81,00
0000006685	10/03/2022 INC-0000000159	MESA		200,00	162,00
0000006687	10/03/2022 INC-0000000159	NOTEBOOK		3.500,00	2.835,00
0000006688	10/03/2022 INC-0000000159	ESTABILIZADOR		150,00	121,50
0000006696	10/03/2022 INC-0000000159	MONITOR		700,00	567,00
0000006697	10/03/2022 INC-0000000159	CPU		1.700,00	1.377,00
0000006698	10/03/2022 INC-0000000159	IMPRESSORA		1.700,00	1.377,00
0000006722	10/03/2022 INC-0000000159	NOTEBOOK		4.000,00	3.240,00
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADA QUEBRADA		20,00	16,20
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADA QUEBRADA		20,00	16,20

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000028 **19.640,00** **15.908,40**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B759E284BCA432A57B22A2A7365089A5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :FUNSERP

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000006723	10/03/2022 INC-0000000159	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS		560,00	453,60
0000006724	10/03/2022 INC-0000000159	BIRO		290,00	234,90
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000002				**850,00**	**688,50**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B759E284BCA432A57B22A2A7365089A5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA — *PÁG. 00014/00022*
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025 — EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :GABINETE DO PREFEITO

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005277	10/01/2021 INC-0000000001	MESA C/ GAVETAS CINZA		150,00	121,50
0000005278	10/01/2021 INC-0000000001	MESA REDONDA CINZA		150,00	121,50
0000005279	10/01/2021 INC-0000000001	MESA C/ RODAS EM MADEIRA		150,00	121,50
0000005280	10/01/2021 INC-0000000001	MESA C/ PORTA BANDEIRA		120,00	97,20
0000005281	10/01/2021 INC-0000000001	PORTA BANDEIRA		120,00	97,20
0000005529	10/01/2021 INC-0000000001	MESA EM L C/3 GAVETAS E CHAVES		200,00	162,00
0000005530	10/01/2021 INC-0000000001	POLTRONAS ESTOFADOS		200,00	162,00
0000005531	10/01/2021 INC-0000000001	MESA EM L C/3 GAVETAS E CHAVES		200,00	162,00
0000005532	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADAS		100,00	81,00
0000005533	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADAS		100,00	81,00
0000005534	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADAS		100,00	81,00
0000005535	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA ESTOFADAS		100,00	81,00
0000005536	10/01/2021 INC-0000000001	ARCONDICIONADO KOMECO		1.000,00	810,00
0000006684	10/03/2022 INC-0000000159	MESA		150,00	121,50
0000006686	10/03/2022 INC-0000000159	FRIGOBAR		2.500,00	2.025,00
0000006701	10/03/2022 INC-0000000159	CADEIRA		200,00	162,00
0000006702	10/03/2022 INC-0000000159	CADEIRA		200,00	162,00
0000006703	10/03/2022 INC-0000000159	CADEIRA		200,00	162,00
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000018				**5.940,00**	**4.811,40**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B759E284BCA432A57B22A2A7365089A5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :GABINETE- VICE PREFEITO

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005495	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA C/2 GAVETAS E CHAVES		200,00	162,00
0000005496	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO BAIXO C/2 PORTAS		100,00	81,00
0000005497	10/01/2021 INC-0000000001	POLTRONA		300,00	243,00
0000005498	10/01/2021 INC-0000000001	ARCONDICIONADO LG		1.000,00	810,00

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000004 **1.600,00** **1.296,00**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B759E284BCA432A57B22A2A7365089A5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA *PÁG. 00016/00022*
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025 EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :GUARDA MUNICIPAL

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000009704	04/09/2023 INC-0000000166	ARMARIO		1.550,00	1.395,00
0000009709	04/09/2023 INC-0000000166	ARMARIO		1.550,00	1.395,00
0000009710	04/09/2023 INC-0000000166	VENTILADOR		299,00	269,10
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000003				**3.399,00**	**3.059,10**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B759E284BCA432A57B22A2A7365089A5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:48

009090/2025 - Pag 808

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :JUNTA MILITAR

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005571	10/01/2021 INC-0000000001	SCANEAR HP		500,00	405,00
0000005572	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS E CHAVES		50,00	40,50
0000005573	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR SANSUNG		200,00	162,00
0000005574	10/01/2021 INC-0000000001	BIRO CINZA		100,00	81,00
0000005575	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE COMPUTADOR		250,00	202,50
0000005576	10/01/2021 INC-0000000001	MESA ESCOLAR CINZA		50,00	40,50
0000005577	10/01/2021 INC-0000000001	ESTANTE EM AÇO C/5 PART.		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADA		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	IMPRESSORA QUEBRADA HP		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADA		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADA		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	IMPRESSORA QUEBRADA HP		50,00	40,50

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000013 **1.500,00** **1.215,00**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B759E284BCA432A57B22A2A7365089A5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :LICITAÇÃO

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005058	10/01/2021 INC-0000000001	COMPUTADOR PRETO		700,00	567,00
0000005059	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR AOC PRETO		300,00	243,00
0000005060	10/01/2021 INC-0000000001	NOBREK SMS PRETO		700,00	567,00
0000005061	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO BRANCA		50,00	40,50
0000005450	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS E CHAVES		100,00	81,00
0000005451	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORTAS		100,00	81,00
0000005452	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS E CHAVES		100,00	81,00
0000005453	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA AZUL		30,00	24,30
0000005454	10/01/2021 INC-0000000001	ARCONDICIONADO CONSUL		1.000,00	810,00
0000006704	10/03/2022 INC-0000000159	NOTBOOK		2.500,00	2.025,00
0000006705	10/03/2022 INC-0000000159	NOTBOOK		2.500,00	2.025,00
0000006706	10/03/2022 INC-0000000159	MONITOR		800,00	648,00
0000006707	10/03/2022 INC-0000000159	CPU		2.000,00	1.620,00

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000013 **10.880,00** **8.812,80**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B759E284BCA432A57B22A2A7365089A5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

EMISSÃO: 20/01/2025 13:18

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :PROCURADORIA

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005062	10/01/2021 INC-0000000001	MESA C/ GAVETAS CINZA		200,00	162,00
0000005063	10/01/2021 INC-0000000001	MESA C/ GAVETAS CINZA		200,00	162,00
0000005441	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR AOC		200,00	162,00
0000005442	10/01/2021 INC-0000000001	BIRO C/6 GAVETAS E CHAVES		150,00	121,50
0000005443	10/01/2021 INC-0000000001	ARCONDICIONADO KOMECO		1.000,00	810,00
0000005444	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA PLASTICA		30,00	24,30
0000005445	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA PLASTICA		30,00	24,30
0000005446	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/6 PORTAS		400,00	324,00
0000005447	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS E CHAVES		300,00	243,00
0000005448	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 PORTAS		100,00	81,00
0000005449	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS		200,00	162,00
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADA QUEBRADA		20,00	16,20

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000012 **2.830,00** **2.292,30**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B759E284BCA432A57B22A2A7365089A5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELAÇÃO DOS BENS POR LOCALIZAÇÃO - PERÍODO:01/01/2000 - 20/01/2025

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :RECEPÇÃO

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005456	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005457	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005458	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005459	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005460	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005461	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005462	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005463	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005464	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005465	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005466	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005467	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005468	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS PREFEITOS		200,00	162,00
0000005469	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO PODER EXECUTIVO		200,00	162,00
0000005470	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO MAPA DE ALAGOAS		200,00	162,00
0000005471	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DA CIDADE DE CHÃ PRETA AL		200,00	162,00
0000005472	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DA CIDADE DE CHÃ PRETA AL		200,00	162,00
0000005473	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DA CIDADE DE CHÃ PRETA AL		200,00	162,00
0000005474	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DA CIDADE DE CHÃ PRETA AL		200,00	162,00
0000005475	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS GOVERNANTES		200,00	162,00
0000005476	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DOS GOVERNANTES		200,00	162,00
0000005477	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO DO 3º MILÊNIO		200,00	162,00
0000005478	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO PREFEITURA MUNICIPAL		200,00	162,00
0000005479	10/01/2021 INC-0000000001	QUADRO HISTORIA DE CHÃ PRETA		200,00	162,00
0000005480	10/01/2021 INC-0000000001	BANCO DE MADEIRA		50,00	40,50
0000005481	10/01/2021 INC-0000000001	BANCO DE MADEIRA		50,00	40,50
0000005537	10/01/2021 INC-0000000001	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADAS VERMELHA		600,00	486,00
0000005538	10/01/2021 INC-0000000001	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADAS VERMELHA		600,00	486,00
0000005539	10/01/2021 INC-0000000001	BIRO DE MADEIRA C/2 GAVETAS E CHAVES		200,00	162,00
0000005540	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA FIXA AZUL		50,00	40,50
0000005541	10/01/2021 INC-0000000001	TV PANASONIC		600,00	486,00
TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000031				**6.950,00**	**5.629,50**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B759E284BCA432A57B22A2A7365089A5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:48

0009900/2025 - Pag 812

PRÉDIO/UNID.ADM.:PREFEITURA M. DE CHÃ PRETA-AL
SETOR :TRIBUTOS

PLACA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA (50 CARACTERES)	EMPENHO Nº	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
0000005558	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS		200,00	162,00
0000005559	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS		200,00	162,00
0000005560	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO DE MADEIRA C/PORTA DE CORRER		200,00	162,00
0000005561	10/01/2021 INC-0000000001	ARQUIVO AÇO C/4 GAVETAS		400,00	324,00
0000005562	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE MADEIRA		200,00	162,00
0000005563	10/01/2021 INC-0000000001	NOBREAK		200,00	162,00
0000005564	10/01/2021 INC-0000000001	MESA DE COMPUTADOR		50,00	40,50
0000005565	10/01/2021 INC-0000000001	EMPRESSORA BROTHER		400,00	324,00
0000005566	10/01/2021 INC-0000000001	IMPRESSORA HP		400,00	324,00
0000005567	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADAS		50,00	40,50
0000005568	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESTOFADAS		50,00	40,50
0000005569	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA DE PLASTICO		30,00	24,30
0000005570	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESCOLAR CINZA		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	ARMARIO QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CPU QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	ESTABILIZADOR QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	ESTABILIZADOR QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	MONITOR QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CADEIRA ESCOLAR CINZA		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	TELEFONE QUEBRADO		50,00	40,50
	10/01/2021 INC-0000000001	CPU QUEBRADO		50,00	40,50

TOTAL ITENS DO SETOR: 0000000025 **3.030,00** **2.454,30**

TOTAL ITENS : 0000000286 **1.178.388,00** **773.240,19**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B759E284BCA432A57B22A2A7365089A5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:48

000900/2025 - Pag 813

= = = R E S U M O G E R A L = = =

GRUPO	QUANTIDADE	V.AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL
02.01 - INFORMÁTICA, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE	69	56.820,00	46.024,20
02.02 - ESCRITÓRIO, MÁQUINAS, APAR, E UTENS.	10	3.060,00	2.478,60
02.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	150	29.320,00	24.028,20
02.04 - DOMÉSTICOS, APARELHOS E UTENSÍLIOS	16	10.388,00	8.441,19
02.05 - ELETRO/ELETRÔNICOS, APARELHOS,EQUIP.	6	6.000,00	4.860,00
02.18 - AGRÍCOLA, MÁQUINAS, TRAT. E EQUIPAMENTOS	4	400.000,00	256.000,00
02.20 - VEÍCULOS DIVERSOS	7	668.000,00	427.520,00
02.22 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24	4.800,00	3.888,00
= T O T A I S =	**286**	**1.178.388,00**	**773.240,19**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B759E284BCA432A57B22A2A7365089A5
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:48

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57

CHÃ PRETA
GOVERNANDO COM O POVO

LEI Nº 677, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DEVIDAS PELO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA/AL AO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO – FUNSERP.

O Prefeito do Município de Chã Preta, estado de Alagoas, **MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e as demais leis vigentes, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - A Contribuição previdenciária de responsabilidade do ente, **parte Patronal**, relativa ao custo normal dos benefícios previdenciários e ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e funcionamento da unidade gestora do RPPS será de **46,00% (quarenta e seis por cento)**, correspondente a 14,00% (quatorze por cento) do custo patronal, acrescido de 32,00% (trinta e dois por cento) do custo suplementar, incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos **(Demais grupos de servidores efetivos)**. E **49,35% (quarenta e nove, trinta e cinco pontos percentuais)**, correspondente a 14,00% (quatorze por cento) do custo patronal, acrescido de 35,35% (trinta e cinco, trinta e cinco pontos percentuais) do custo suplementar, incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos **(Magistério).**

Art. 2º. Fica instituído plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição, conforme alíquotas de contribuição Patronal e suplementares devidas pelo ente definidas na tabela a seguir:

CONTRIBUINTE	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO
Servidores Ativos	14%	Sobre a remuneração de contribuição
Aposentados	14%	Sobre a parcela que exceder dois salários mínimos vigente
Pensionistas	14%	Sobre a parcela que exceder dois salários mínimos vigente

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DF44A6F30A27EAEC0336ADABAB3C1530
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:49

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57

Ente Público	**14%**	**Sobre a remuneração de contribuição do servidor ativo**

*Plano de Amortização, data focal em 31/12/2021, para o ano de 2022 do Déficit Atuarial, com Alíquotas de **Contribuições Suplementares**, e com Aplicação do LDA, a Constar em Lei/Decreto:

Tabela Página nº 31 do Relatório de Avaliação Atuarial do ano de 2022.

CHÃ PRETA - AL
PLANO DE CUSTEIO SUPLEMENTAR DESMEMBRADO POR EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS AVALIAÇÃO ATUARIAL EXERCÍCIO 2022

ANO	EDUCAÇÃO	DEMAIS ÓRGÃOS
2022	35,35%	32,00%
2023	35,35%	32,00%
2024	35,35%	32,00%
2025	35,35%	32,00%
2026	35,35%	32,00%

Art. 3º - As contribuições correspondentes às alíquotas do custo normal e suplementar, relativas ao exercício de 2022, serão exigidas a **partir do mês de outubro de 2022**.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as Leis Municipais anteriores que tratem de implantação da alíquota patronal e observado o disposto no Art. 3º da presente lei.

Gabinete do Prefeito do Município de Chã Preta/AL, 01 de dezembro de 2022.

Maurício de Vasconcelos Holanda
Prefeito

Esta lei foi registrada e publicada na sala da Secretaria Municipal de Administração em 01 (primeiro) de dezembro de 2022, e fixada no mural desta Prefeitura e na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos.

Marcos Antônio Pimentel de Vasconcelos
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DF44A6F30A27EAEC0336ADABAB3C1530
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:49

Modelo XXIV – Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA **EXERCÍCIO: 2024**

Alíquotas de contribuição, previstas na Lei nº 677, de 01/12/2022.

Servidores Ativos:	**14% - Sobre a remuneração de contribuição**
Inativos:	**14% - Sobre a parcela que exceder dois salários mínimos vigentes**
Pensionistas:	**14% - Sobre a parcela que exceder dois salários mínimos vigentes**
Órgão ou Entidade (contribuição patronal):	**14% + 32% QUADRO GERAL / 14% + 35,35% MAGISTÉRIO**
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):	**-**
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal):	**Até o dia 20 do mês subsequente**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO BD86CB565D7E45218418CB3443C8ECBA
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:51

Modelo XXIV-A – Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e dos Pensionistas (RPPS)

MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

Exercício 2024

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
Janeiro	R$ 657.097,50	R$ 91.993,45	R$ 91.993,45	R$ 259.061,33	R$ -	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	R$ 651.454,41	R$ 91.203,39	R$ 91.203,39	R$ 95.528,47	R$ -	20/03/2024	20/03/2024
Março	R$ 660.572,87	R$ 92.480,04	R$ 92.480,04	R$ 65.960,23	R$ -	20/04/2024	20/04/2024
Abril	R$ 685.783,24	R$ 96.009,43	R$ 96.009,43	R$ 46.837,15	R$ -	20/05/2024	20/05/2024
Maio	R$ 690.518,81	R$ 96.672,44	R$ 96.672,44	R$ 96.672,44	R$ -	20/06/2024	20/06/2024
Junho	R$ 697.108,48	R$ 97.595,11	R$ 97.595,11	R$ 13.816,49	R$ -	20/07/2024	20/07/2024
Julho	R$ 693.602,60	R$ 97.104,22	R$ 97.104,22	R$ 97.104,22	R$ -	20/08/2024	20/08/2024
Agosto	R$ 691.434,36	R$ 96.800,67	R$ 96.800,67	R$ 96.800,67	R$ -	20/09/2024	20/09/2024
Setembro	R$ 690.581,31	R$ 96.681,26	R$ 96.681,26	R$ 96.681,26	R$ -	20/10/2024	20/10/2024
Outubro	R$ 688.434,67	R$ 96.380,73	R$ 96.380,73	R$ 96.380,73	R$ -	20/11/2024	20/11/2024
Novembro	R$ 685.657,01	R$ 95.991,88	R$ 95.991,88	R$ 95.991,88	R$ -	20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	R$ 1.355.208,15	R$ 99.737,95	R$ 99.737,95	R$ 99.737,95	R$ -	20/01/2025	20/01/2025
13º Salário			R$ -	R$ -	R$ -		
TOTAL	**R$ 8.847.453,41**	**R$ 1.148.650,57**	**R$ 1.148.650,57**	**R$ 1.160.572,82**	**R$ -**		

Nota Explicativa:

Os valores de 13º salário estão embutidos nos valores de Dezembro.

Foram repassados os valores de dezembro/23 e 13º/23 em janeiro de 2024.

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 0D254E8EEAB5783705C2FD1DC5D99CEC
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:52

Modelo XXIV-B – Contribuição Normal do Municípios (RPPS)

MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

Exercício 2024

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R$ 657.097,50	R$ 315.975,18	R$ 315.975,18	R$ -	R$ 822.948,49	R$ -	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	R$ 651.454,41	R$ 313.418,49	R$ 313.418,49	R$ -	R$ 322.683,53	R$ -	20/03/2024	20/03/2024
Março	R$ 660.572,87	R$ 318.078,97	R$ 318.078,97	R$ -	R$ 229.307,00	R$ -	20/04/2024	20/04/2024
Abril	R$ 685.783,24	R$ 330.353,69	R$ 330.353,69	R$ -	R$ 154.326,53	R$ -	20/05/2024	20/05/2024
Maio	R$ 690.518,81	R$ 332.328,19	R$ 332.328,19	R$ -	R$ 379.297,09	R$ -	20/06/2024	20/06/2024
Junho	R$ 697.108,48	R$ 334.778,90	R$ 334.778,90	R$ -	R$ 361.336,16	R$ -	20/07/2024	20/07/2024
Julho	R$ 693.602,60	R$ 334.188,06	R$ 334.188,06	R$ -	R$ 402.660,99	R$ -	20/08/2024	20/08/2024
Agosto	R$ 691.434,36	R$ 332.841,51	R$ 332.841,51	R$ -	R$ 341.119,70	R$ -	20/09/2024	20/09/2024
Setembro	R$ 690.581,31	R$ 332.525,48	R$ 332.525,48	R$ -	R$ 291.099,52	R$ -	20/10/2024	20/10/2024
Outubro	R$ 688.434,67	R$ 331.749,36	R$ 331.749,36	R$ -	R$ 364.848,92	R$ -	20/11/2024	20/11/2024
Novembro	R$ 685.657,01	R$ 330.108,23	R$ 330.108,23	R$ -	R$ 309.390,84	R$ -	20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	R$ 1.355.208,15	R$ 340.180,57	R$ 340.180,57	R$ -	R$ 637.375,18	R$ -	20/01/2025	20/01/2025
13º Salário			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
TOTAL	**R$ 8.847.453,41**	**R$ 3.946.526,63**	**R$ 3.946.526,63**	**R$ -**	**R$ 4.616.393,95**	**R$ -**		

Nota Explicativa:

Os valores de 13º salário estão embutidos nos valores de Dezembro.

Foram repassados os valores de dezembro/23 e 13º/23 em janeiro de 2024.

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7BC0F0DAA771FFB8804F05ECDEBC8211
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:53

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

EXERCÍCIO DE 2024

Termo de Parcelamento **nº 00796/2022 de 28/06/2022.**

Origem da dívida: **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL PAP 062/2008, 163/2013 E NAF 243/2016**

Contribuições do ente (9): **R$ 138.272,90**

Contribuições dos segurados (10): **R$ 0,00**

Acréscimos legais (11): **R$ 198.156,08**

Total confessado: **R$ 336.428,98**

Número total de parcelas: **240**

Data de vencimento de cada parcela: **20 de todo mês**

Índice de atualização legal (12): **IPCA, 1,00% am, Multa 2,00%.**

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
(...)	(...)	(...)	310.937,04
19	29/01/2024	1.597,74	309.339,30
20	29/02/2024	1.613,98	307.725,32
21	29/03/2024	1.643,93	306.081,39
22	29/04/2024	1.651,21	304.430,18
23	29/05/2024	1.661,77	302.768,41
24	29/06/2024	1.675,35	301.093,06
25	29/07/2024	1.690,56	299.402,50
26	29/08/2024	1.702,35	297.700,15
27	29/09/2024	1.714,34	295.985,81
28	29/10/2024	1.719,50	294.266,31
29	29/11/2024	1.735,22	292.531,09
30	29/12/2024	1.753,44	290.777,65

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR GERAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 671B46FF1119E3C3D0994EF8C50A219E
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:01:54

Modelo XXIV-D – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) decorrente de Alíquota Suplementar

MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

Exercício 2024

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							

Nota Explicativa

As alíquotas suplementares estão embutidas na alíquota patronal do município.

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR GERAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 62083D54E242A0DAFA29A718592B207E
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:45

Modelo XXIV-E – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) de corrente de aportes para cobertura de déficit atuarial

MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

EXERCÍCIO DE 2024

VALOR (13)	DATA DO REPASSE
R$ -	

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR GERAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 4FFF9B4D501E892FD399BB9ABF69B77C
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:46

Modelo XXIV-F – Aporte para cobertura de insuficiência financeira eventual (RPPS)

MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

EXERCÍCIO DE 2024

VALOR em R$ (14)	DATA DO REPASSE (6)
TOTAL	

Nota Explicativa

Não houve aporte para cobertura de insuficiência financeira eventual no exercício.

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR GERAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO CB8118CE288800FDD44475017475E07A
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:47

Modelo XXV - Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS

MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA
EXERCÍCIO DE 2024

Servidores Ativos: **7,5% a 17% de contribuição dos segurados**
Órgão ou Entidade (contribuição patronal): **8% quando definido o restabelecimento da Desoneração da folha pelo STF**
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): **Até o dia 20 do mês subsequente.**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO	MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTADOR	PREFEITO	CONTROLADOR INTERNO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 3534D46E1CE431F80B62B7481EC56149
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:48

Modelo XXV-A – Contribuição dos Segurados (RGPS)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício XXXX

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R$ 163.820,69	R$ 13.761,62	R$ 13.761,62	R$ 13.761,62		20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	R$ 171.024,92	R$ 14.037,97	R$ 14.037,97	R$ 14.037,97		20/03/2024	20/03/2024
Março	R$ 224.716,15	R$ 19.343,80	R$ 19.343,80	R$ 19.343,80		19/04/2024	18/04/2024
Abril	R$ 189.700,58	R$ 15.490,47	R$ 15.490,47	R$ 15.490,47		20/05/2024	20/05/2024
Maio	R$ 314.144,90	R$ 25.369,42	R$ 25.369,42	R$ 25.369,42		20/06/2024	20/06/2024
Junho	R$ 332.290,90	R$ 27.048,11	R$ 27.048,11	R$ 27.048,11		19/07/2024	18/07/2024
Julho	R$ 357.378,79	R$ 29.400,06	R$ 29.400,06	R$ 29.400,06		20/08/2024	20/08/2024
Agosto	R$ 327.542,52	R$ 26.165,73	R$ 26.165,73	R$ 26.165,73		20/09/2024	19/09/2024
Setembro	R$ 347.730,58	R$ 28.456,66	R$ 28.456,66	R$ 28.456,66		18/10/2024	17/10/2024
Outubro	R$ 331.443,50	R$ 26.690,45	R$ 26.690,45	R$ 26.690,45		19/11/2024	19/11/2024
Novembro	R$ 321.464,30	R$ 25.623,87	R$ 25.623,87	R$ 25.623,87		20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	R$ 338.736,43	R$ 27.690,53	R$ 27.690,53	R$ 27.690,53		20/01/2024	20/01/2025
13º Salário							
TOTAL	R$ 3.419.994,26	R$ 279.078,69	R$ 279.078,69	R$ 279.078,69			

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR INTERNO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO E3B42BE05BD7AA7783ABA5C42C3DF402
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:49

Modelo XXIV-B – Contribuição do Municípios (RPPS)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício XXXX

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R$ 163.820,69	R$ 17.754,96	R$ 17.754,96	R$ -	R$ 17.754,96	R$ -	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	R$ 171.024,92	R$ 17.747,98	R$ 17.747,98	R$ -	R$ 17.747,98	R$ -	20/03/2024	20/03/2024
Março	R$ 224.716,15	R$ 26.626,71	R$ 26.626,71	R$ -	R$ 26.626,71	R$ -	19/04/2024	18/04/2024; 19/04/2024
Abril	R$ 189.700,58	R$ 19.882,85	R$ 19.882,85	R$ -	R$ 19.882,85	R$ -	20/05/2024	20/05/2024
Maio	R$ 314.144,90	R$ 32.904,48	R$ 32.904,48	R$ -	R$ 32.904,48	R$ -	20/06/2024	20/06/2024
Junho	R$ 332.290,90	R$ 35.601,80	R$ 35.601,80	R$ -	R$ 35.601,80	R$ -	19/07/2024	18/07/2024
Julho	R$ 357.378,79	R$ 39.322,17	R$ 39.322,17	R$ -	R$ 39.322,17	R$ -	20/08/2024	20/08/2024
Agosto	R$ 327.542,52	R$ 33.422,25	R$ 33.422,25	R$ -	R$ 33.422,25	R$ -	20/09/2024	19/09/2024
Setembro	R$ 347.730,58	R$ 37.705,15	R$ 37.705,15	R$ -	R$ 37.705,15	R$ -	18/10/2024	17/10/2024
Outubro	R$ 331.443,50	R$ 34.596,35	R$ 34.596,35	R$ -	R$ 34.596,35	R$ -	19/11/2024	19/11/2024
Novembro	R$ 321.464,30	R$ 32.614,42	R$ 32.614,42	R$ -	R$ 32.614,42	R$ -	20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	R$ 338.736,43	R$ 36.591,83	R$ 36.591,83	R$ -	R$ 36.591,83	R$ -	20/01/2024	20/01/2025
13º Salário								
TOTAL	R$ 3.419.994,26	R$ 364.770,95	R$ 364.770,95		R$ 364.770,95			

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 77B2C3D94B776C29CADF3126C01234D2
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:50

Modelo XXV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº0226.00011.0000809471.23-91, de 10/08/2023

Origem da dívida: **Débitos Previdenciários**

Contribuições do ente (8): **Não é possível identificar**

Contribuições dos segurados (9): **Não é possível identificar**

Acréscimos legais (10): R$155.535,21

Total confessado: R$ 659.638,24

Número total de parcelas: 60

Data de vencimento de cada parcela: **Todo dia 10, descontado automaticamente no FPM.**

Índice de atualização legal (11): **Não é possível identificar**

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

Exercício XXXX

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
6	31/01/2024	R$ 10.993,97	(...)
7	29/02/2024	R$ 10.993,97	(...)
8	28/03/2024	R$ 10.993,97	(...)
9	30/04/2024	R$ 10.993,97	(...)
10	31/05/2024	R$ 11.903,17	(...)
11	28/06/2024	R$ 10.993,97	(...)
12	31/07/2024	R$ 10.993,97	(...)
13	30/08/2024	R$ 10.993,97	(...)
14	30/09/2024	R$ 10.993,97	(...)
15	31/10/2024	R$ 10.993,97	(...)
16	29/11/2024	R$ 10.993,97	(...)
17	30/12/2024	R$ 10.993,97	(...)
(...)	(...)	(...)	(...)

Nota Explicativa:

Não foi possível identificar o valor originário da dívida em questão, como também não foi possível identificar a origem do débito se era de contribuições patronais ou de segurados.

Como não há um campo para inserir a atualização monetária, o saldo da dívida mensal não corresponde a um simples saldo anterior menos a parcela paga.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO A2A9FAA8E3F03835C5320520F73D951D
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:51

Modelo XXV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR INTERNO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO A2A9FAA8E3F03835C5320520F73D951D
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:51

009090/2025 - Pag 828

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Ente Federativo: Chã Preta UF: AL
CNPJ Principal: 12.334.629/0001-57

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 ENTE ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 1998, E AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTE CERTIFICADO.

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 15/06/2024
VÁLIDO ATÉ 12/12/2024

N.º 982737 - 233762

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FBB80F7BB2900E57AC828582004EC2A8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) **R$ 1,00**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.516.854,62	79.356.675,94	10.489.122,04	13,22	54.477.752,12	68,65	24.878.923,82
RECEITAS CORRENTES	48.124.199,00	70.771.214,43	9.489.122,04	13,41	51.044.946,23	72,13	19.726.268,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	832.937,00	1.831.166,25	635.057,49	34,68	1.770.265,96	96,67	60.900,29
IMPOSTOS	806.687,00	1.775.374,31	634.508,00	35,74	1.723.475,02	97,08	51.899,29
TAXAS	26.250,00	55.791,94	549,49	0,98	46.790,94	83,87	9.001,00
CONTRIBUIÇÕES	1.588.000,00	2.250.914,71	409.186,63	18,18	2.040.156,40	90,64	210.758,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.488.000,00	2.075.084,88	394.278,48	19,00	1.864.326,57	89,84	210.758,31
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	175.829,83	14.908,15	8,48	175.829,83	100,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	564.869,00	1.878.832,47	277.677,04	14,78	1.828.730,77	97,33	50.101,70
VALORES MOBILIÁRIOS	564.869,00	1.878.832,47	277.677,04	14,78	1.828.730,77	97,33	50.101,70
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.138.393,00	64.788.798,87	8.149.396,80	12,58	45.384.290,97	70,05	19.404.507,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.856.070,00	46.508.345,20	5.118.425,32	11,01	28.747.732,53	61,81	17.760.612,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.582.323,00	9.785.142,21	1.449.610,09	14,81	8.141.246,98	83,20	1.643.895,23
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.700.000,00	8.495.311,46	1.581.361,39	18,61	8.495.311,46	100,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.502,13	17.804,08	82,80	21.502,13	100,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	21.502,13	17.804,08	82,80	21.502,13	100,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	892.655,62	4.085.461,51	1.000.000,00	24,48	3.432.805,89	84,02	652.655,62
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	842.655,62	4.035.461,51	1.000.000,00	24,78	3.432.805,89	85,07	602.655,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.017.425,00	1.000.000,00	33,14	3.017.425,00	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	842.655,62	1.018.036,51	0,00	0,00	415.380,89	40,80	602.655,62
	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.912.950,00	5.388.812,32	950.254,68	17,63	5.388.812,32	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.429.804,62	84.745.488,26	11.439.376,72	13,50	59.866.564,44	70,64	24.878.923,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	58.429.804,62	84.745.488,26	11.439.376,72	13,50	59.866.564,44	70,64	24.878.923,82
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	435.730,78	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	58.429.804,62	84.745.488,26	11.439.376,72	13,50	60.302.295,22	71,16	24.443.193,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	16.760.109,36	-	-	16.760.109,36	-	-

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.912.502,62	68.176.964,61	10.925.031,00	55.726.701,78	12.450.262,83	10.930.396,81	54.654.113,60	13.522.851,01	54.621.408,71	1.072.588,18
DESPESAS CORRENTES	39.616.533,78	53.163.614,32	8.688.314,27	45.575.575,95	7.588.038,37	9.034.737,79	44.890.156,74	8.273.457,58	44.857.451,85	685.419,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.980.243,00	30.974.073,34	5.737.905,48	26.302.761,07	4.671.312,27	5.845.570,47	26.302.761,07	4.671.312,27	26.301.732,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.387,00	27.030,85	1.830,37	3.462,69	23.568,16	1.830,37	3.462,69	23.568,16	3.462,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.564.903,78	22.162.510,13	2.948.578,42	19.269.352,19	2.893.157,94	3.187.336,95	18.583.932,98	3.578.577,15	18.552.256,19	685.419,21
DESPESAS DE CAPITAL	9.777.710,80	14.795.092,25	2.236.716,73	10.151.125,83	4.643.966,42	1.895.659,02	9.763.956,86	5.031.135,39	9.763.956,86	387.168,97
INVESTIMENTOS	9.145.617,62	13.636.366,85	2.167.268,20	8.998.714,29	4.637.652,56	1.826.210,49	8.611.545,32	5.024.821,53	8.611.545,32	387.168,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	627.093,18	1.153.725,40	69.448,53	1.152.411,54	1.313,86	69.448,53	1.152.411,54	1.313,86	1.152.411,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	518.258,04	218.258,04	-	-	218.258,04	-	-	218.258,04	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.923.302,00	4.789.030,77	964.226,60	4.575.593,44	213.437,33	974.093,84	4.575.593,44	213.437,33	4.567.765,32	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.835.804,62	72.965.995,38	11.889.257,60	60.302.295,22	12.663.700,16	11.904.490,65	59.229.707,04	13.736.288,34	59.189.174,03	1.072.588,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	51.835.804,62	72.965.995,38	11.889.257,60	60.302.295,22	12.663.700,16	11.904.490,65	59.229.707,04	13.736.288,34	59.189.174,03	1.072.588,18
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	636.857,40	-	677.390,41	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.835.804,62	72.965.995,38	11.889.257,60	-	-	11.904.490,65	59.866.564,44	-	59.866.564,44	1.072.588,18
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	RECEITA REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.912.950,00	5.388.812,32	950.254,68	17,63	5.388.812,32	100,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	4.912.950,00	5.388.812,32	950.254,68	17,63	5.388.812,32	100,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.912.950,00	5.388.812,32	950.254,68	17,63	5.388.812,32	100,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.912.950,00	5.388.812,32	950.254,68	17,63	5.388.812,32	100,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.923.302,00	4.789.030,77	964.226,60	4.575.593,44	213.437,33	974.093,84	4.575.593,44	213.437,33	4.567.765,32	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.923.302,00	4.789.030,77	964.226,60	4.575.593,44	213.437,33	974.093,84	4.575.593,44	213.437,33	4.567.765,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.923.302,00	4.789.030,77	964.226,60	4.575.593,44	213.437,33	974.093,84	4.575.593,44	213.437,33	4.567.765,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **R$ 1,00**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	(c)=(a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	(e)=(a-d)	NÃO PROCESSADOS[1] (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.912.502,62	68.176.964,61	10.925.031,00	55.726.701,78	92,41	12.450.262,83	10.930.396,81	54.654.113,60	92,27	13.522.851,01	1.072.588,18
LEGISLATIVO	1.624.540,00	1.615.513,83	393.098,97	1.597.435,73	2,65	18.078,10	393.098,97	1.597.435,73	2,70	18.078,10	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.624.540,00	1.615.513,83	393.098,97	1.597.435,73	2,65	18.078,10	393.098,97	1.597.435,73	2,70	18.078,10	0,00
JUDICIÁRIO	52.398,00	96.721,40	21.000,00	93.962,96	0,16	2.758,44	21.000,00	93.962,96	0,16	2.758,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.398,00	96.721,40	21.000,00	93.962,96	0,16	2.758,44	21.000,00	93.962,96	0,16	2.758,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.166.218,78	6.512.523,94	1.037.260,70	6.378.568,63	10,58	133.955,31	1.103.419,45	6.329.554,90	10,69	182.969,04	49.013,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.742.911,78	4.545.508,06	881.114,36	4.478.175,18	7,43	67.332,88	888.078,23	4.448.161,45	7,51	97.346,61	30.013,73
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	955.896,00	1.117.112,25	137.739,03	1.069.947,51	1,77	47.164,74	196.933,91	1.050.947,51	1,77	66.164,74	19.000,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	145.000,00	62.837,00	18.407,31	43.379,31	0,07	19.457,69	18.407,31	43.379,31	0,07	19.457,69	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	72.411,00	787.066,63	0,00	787.066,63	1,31	0,00	0,00	787.066,63	1,33	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.363.000,00	3.432.451,41	362.299,16	2.191.535,97	3,63	1.240.915,44	447.230,13	2.178.232,45	3,68	1.254.218,96	13.303,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	855.000,00	953.917,29	190.421,00	924.331,93	1,53	29.585,36	202.161,05	916.697,39	1,55	37.219,90	7.634,54
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	517.000,00	518.276,00	51.878,80	328.345,52	0,54	189.930,48	54.197,16	328.345,52	0,55	189.930,48	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.991.000,00	1.960.258,12	119.999,36	938.858,52	1,56	1.021.399,60	190.871,92	933.189,54	1,58	1.027.068,58	5.668,98
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.550.950,00	7.018.838,78	1.639.459,28	6.974.076,90	11,57	44.761,88	1.651.779,28	6.974.076,90	11,77	44.761,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.950,00	250.950,00	46.545,96	212.877,56	0,35	38.072,44	58.865,96	212.877,56	0,36	38.072,44	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	6.300.000,00	6.767.888,78	1.592.913,32	6.761.199,34	11,21	6.689,44	1.592.913,32	6.761.199,34	11,42	6.689,44	0,00
SAÚDE	7.805.091,00	10.666.810,79	1.690.156,98	9.310.876,54	15,44	1.355.934,25	1.885.091,80	9.282.100,26	15,67	1.384.710,53	28.776,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.401,00	22.651,87	-838,89	7.779,94	0,01	14.871,93	-838,89	7.779,94	0,01	14.871,93	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	5.611.905,00	8.202.737,00	1.480.641,55	7.550.075,31	12,52	652.661,69	1.674.372,82	7.521.668,39	12,70	681.068,61	28.406,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.418.732,00	1.523.053,98	89.669,10	1.163.330,61	1,93	359.723,37	89.735,40	1.163.318,61	1,96	359.735,37	12,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	115.000,00	101.051,99	0,00	0,00	0,00	101.051,99	0,00	0,00	0,00	101.051,99	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	384.183,00	185.748,35	0,00	16.220,54	0,03	169.527,81	384,00	16.036,54	0,03	169.711,81	184,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	134.870,00	599.793,91	120.685,22	573.470,14	0,95	26.323,77	121.438,47	573.296,78	0,97	26.497,13	173,36
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	31.773,69	0,00	0,00	0,00	31.773,69	0,00	0,00	0,00	31.773,69	0,00
EDUCAÇÃO	17.476.543,00	19.472.085,01	2.912.551,03	13.490.137,86	22,37	5.981.947,15	2.821.547,20	12.973.830,15	21,90	6.498.254,86	516.307,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.470.000,00	2.750.045,76	221.994,60	2.076.484,30	3,44	673.561,46	401.679,47	1.975.839,88	3,34	774.205,88	100.644,42
ENSINO FUNDAMENTAL	12.679.990,00	14.300.468,60	2.246.154,48	9.244.182,29	15,33	5.056.286,31	1.947.705,06	8.832.982,21	14,91	5.467.486,39	411.200,08
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.848.505,00	2.199.049,22	429.652,04	2.078.078,27	3,45	120.970,95	452.607,31	2.073.615,06	3,50	125.434,16	4.463,21
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	433.200,00	174.378,43	954,91	67.731,30	0,11	106.647,13	5.760,36	67.731,30	0,11	106.647,13	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	44.848,00	48.143,00	13.795,00	23.661,70	0,04	24.481,30	13.795,00	23.661,70	0,04	24.481,30	0,00
CULTURA	525.497,00	301.961,27	68.757,32	86.886,73	0,14	215.074,54	70.423,98	86.886,73	0,15	215.074,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.123,00	25.123,00	15.000,00	15.000,00	0,02	10.123,00	15.000,00	15.000,00	0,03	10.123,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	495.000,00	276.838,27	53.757,32	71.886,73	0,12	204.951,54	55.423,98	71.886,73	0,12	204.951,54	0,00
LAZER	20.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	2.951.770,00	5.678.183,91	961.065,92	4.921.136,62	8,16	757.047,29	992.790,24	4.814.590,96	8,13	863.592,95	106.545,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.429.528,00	4.265.068,86	945.300,52	3.957.236,47	6,56	307.832,39	956.559,95	3.850.690,81	6,50	414.378,05	106.545,66
INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.290.327,00	1.126.967,67	-20.464,89	844.460,82	1,40	282.506,85	0,00	844.460,82	1,43	282.506,85	0,00
SERVIÇOS URBANOS	231.915,00	286.147,38	36.230,29	119.439,33	0,20	166.708,05	36.230,29	119.439,33	0,20	166.708,05	0,00
HABITAÇÃO	2.742.655,62	6.378.788,28	1.168.142,66	4.700.524,92	7,79	1.678.263,36	1.176.171,15	4.700.524,92	7,94	1.678.263,36	0,00
HABITAÇÃO URBANA	2.742.655,62	6.378.788,28	1.168.142,66	4.700.524,92	7,79	1.678.263,36	1.176.171,15	4.700.524,92	7,94	1.678.263,36	0,00
SANEAMENTO	150.000,00	218.335,10	0,00	168.335,10	0,28	50.000,00	0,00	168.335,10	0,28	50.000,00	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	150.000,00	218.335,10	0,00	168.335,10	0,28	50.000,00	0,00	168.335,10	0,28	50.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	33.956,00	33.956,00	0,00	0,00	0,00	33.956,00	0,00	0,00	0,00	33.956,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	33.956,00	33.956,00	0,00	0,00	0,00	33.956,00	0,00	0,00	0,00	33.956,00	0,00
AGRICULTURA	1.264.806,00	1.763.226,14	186.520,99	1.146.153,08	1,90	617.073,06	176.230,89	1.084.460,13	1,83	678.766,01	61.692,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	628.008,00	1.291.300,38	180.926,95	1.112.588,84	1,85	178.711,54	170.636,85	1.050.895,89	1,77	240.404,49	61.692,95
RECURSOS HÍDRICOS	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL.	108.741,00	93.868,76	0,00	0,00	0,00	93.868,76	0,00	0,00	0,00	93.868,76	0,00
ABASTECIMENTO	136.517,00	136.517,00	0,00	0,00	0,00	136.517,00	0,00	0,00	0,00	136.517,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **R$ 1,00**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	(c)=(a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	(e)=(a-d)	NÃO PROCESSADOS[1] (f)
REFORMA AGRÁRIA	196.540,00	96.540,00	5.594,04	33.564,24	0,06	62.975,76	5.594,04	33.564,24	0,06	62.975,76	0,00
DESPORTO E LAZER	848.859,00	3.602.433,91	417.827,04	3.525.075,96	5,85	77.357,95	124.722,77	3.228.127,63	5,45	374.306,28	296.948,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	256.675,00	147.009,17	21.736,04	130.081,09	0,22	16.928,08	22.861,77	129.322,76	0,22	17.686,41	758,33
DESPORTO COMUNITÁRIO	150.000,00	4.934,49	0,00	0,00	0,00	4.934,49	0,00	0,00	0,00	4.934,49	0,00
LAZER	442.184,00	3.450.490,25	396.091,00	3.394.994,87	5,63	55.495,38	101.861,00	3.098.804,87	5,23	351.685,38	296.190,00
ENCARGOS ESPECIAIS	837.960,18	1.166.876,80	66.890,95	1.141.994,78	1,89	24.882,02	66.890,95	1.141.994,78	1,93	24.882,02	0,00
REFINACIAMENTO DE DÍVIDA INTERNA	667.080,18	1.151.754,73	66.290,95	1.126.872,71	1,87	24.882,02	66.290,95	1.126.872,71	1,90	24.882,02	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	170.880,00	15.122,07	600,00	15.122,07	0,03	0,00	600,00	15.122,07	0,03	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.258,04	218.258,04	0,00	0,00	0,00	218.258,04	0,00	0,00	0,00	218.258,04	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.258,04	218.258,04	0,00	0,00	0,00	218.258,04	0,00	0,00	0,00	218.258,04	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.923.302,00	4.789.030,77	964.226,60	4.575.593,44	7,59	213.437,33	974.093,84	4.575.593,44	7,73	213.437,33	0,00
LEGISLATIVO	115.460,00	124.486,17	16.487,71	124.486,17	0,21	0,00	16.487,71	124.486,17	0,21	0,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	115.460,00	124.486,17	16.487,71	124.486,17	0,21	0,00	16.487,71	124.486,17	0,21	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	112.661,00	301.748,70	86.017,28	291.896,70	0,48	9.852,00	86.017,28	291.896,70	0,49	9.852,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.146,00	263.388,53	80.703,86	253.536,53	0,42	9.852,00	80.703,86	253.536,53	0,43	9.852,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.515,00	38.360,17	5.313,42	38.360,17	0,06	0,00	5.313,42	38.360,17	0,06	0,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	65.000,00	-3.769,95	60.742,79	0,10	4.257,21	2.846,05	60.742,79	0,10	4.257,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	65.000,00	-3.769,95	60.742,79	0,10	4.257,21	2.846,05	60.742,79	0,10	4.257,21	0,00
SAÚDE	477.023,00	1.365.821,01	275.682,09	1.246.115,47	2,07	119.705,54	278.933,33	1.246.115,47	2,10	119.705,54	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	369.758,00	1.086.084,71	227.078,15	1.056.927,19	1,75	29.157,52	230.329,39	1.056.927,19	1,78	29.157,52	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.515,00	125.951,55	9.940,56	75.903,53	0,13	50.048,02	9.940,56	75.903,53	0,13	50.048,02	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	11.750,00	113.784,75	38.663,38	113.284,75	0,19	500,00	38.663,38	113.284,75	0,19	500,00	0,00
EDUCAÇÃO	1.093.159,00	2.697.438,17	536.331,93	2.617.815,59	4,34	79.622,58	536.331,93	2.617.815,59	4,42	79.622,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	300.000,00	1.427,00	294.647,42	0,49	5.352,58	1.427,00	294.647,42	0,50	5.352,58	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	535.659,00	2.016.674,56	478.825,56	2.016.674,56	3,34	0,00	478.825,56	2.016.674,56	3,40	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	205.000,00	328.263,61	55.842,37	304.735,87	0,51	23.527,74	55.842,37	304.735,87	0,51	23.527,74	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	52.500,00	52.500,00	237,00	1.757,74	0,00	50.742,26	237,00	1.757,74	0,00	50.742,26	0,00
URBANISMO	28.124,00	159.423,29	34.380,80	159.423,29	0,26	0,00	34.380,80	159.423,29	0,27	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.124,00	159.423,29	34.380,80	159.423,29	0,26	0,00	34.380,80	159.423,29	0,27	0,00	0,00
AGRICULTURA	16.875,00	75.113,43	19.096,74	75.113,43	0,12	0,00	19.096,74	75.113,43	0,13	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.875,00	75.113,43	19.096,74	75.113,43	0,12	0,00	19.096,74	75.113,43	0,13	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	51.835.804,62	72.965.995,38	11.889.257,60	60.302.295,22	100,00	12.663.700,16	11.904.490,65	59.229.707,04	100,00	13.736.288,34	1.072.588,18

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.762.905,79**	**4.813.955,11**	**4.225.866,88**	**3.742.222,76**	**6.797.176,95**	**4.636.418,59**	**4.557.687,89**	**4.114.040,74**	**4.205.310,17**	**3.852.029,30**	**4.643.617,96**	**5.860.514,44**	**57.211.746,58**	**72.768.873,20**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.295,46	66.964,36	86.112,71	50.341,61	73.549,39	85.909,81	195.846,45	122.609,21	220.542,94	134.036,53	485.196,90	149.860,59	1.770.265,96	1.831.166,25
IPTU	680,80	3.049,50	147,60	171,60	1.241,80	757,20	756,24	2.488,33	719,20	728,25	603,70	325,92	11.670,14	31.634,26
ISS	52.716,67	35.792,31	66.439,57	40.140,57	55.612,89	80.010,47	131.635,01	106.858,92	198.496,72	112.420,81	102.624,67	127.015,78	1.109.764,39	1.109.764,39
ITBI	1.140,00	18.450,00	195,00	2.487,08	9.361,54	0,00	630,00	401,42	2.563,54	2.184,96	2.220,00	4.443,81	44.077,35	76.012,52
IRRF	6.361,74	6.380,05	18.489,24	7.001,35	6.559,95	4.882,43	61.992,97	12.248,52	18.432,75	18.340,02	379.336,04	17.938,08	557.963,14	557.963,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.396,25	3.292,50	841,30	541,01	773,21	259,71	832,23	612,02	330,73	362,49	412,49	137,00	46.790,94	55.791,94
Contribuições	351.433,75	160.071,43	717.550,00	66.950,66	304.297,65	163.712,23	178.827,41	156.327,89	139.450,45	161.278,41	147.977,01	264.698,28	2.812.575,17	3.023.333,48
Receita Patrimonial	183.155,90	153.215,15	153.161,66	152.645,23	72.967,29	108.799,40	266.476,38	162.009,54	147.565,84	151.057,34	131.006,72	146.670,32	1.828.730,77	1.878.832,47
Rendimentos de Aplicação Financeira	183.155,90	153.215,15	153.161,66	152.645,23	72.967,29	108.799,40	266.476,38	162.009,54	147.565,84	151.057,34	131.006,72	146.670,32	1.828.730,77	1.878.832,47
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.129.020,68	4.433.704,17	3.269.042,51	3.472.285,26	6.344.657,94	4.277.997,15	3.915.544,28	3.672.594,10	3.697.250,94	3.405.657,02	3.878.937,33	5.281.981,17	50.778.672,55	66.014.038,87
Cota-Parte do FPM	1.527.446,49	2.077.432,33	1.271.407,31	1.381.576,51	1.580.001,06	1.696.657,71	1.838.473,04	1.438.187,57	1.497.671,07	1.252.778,48	1.603.613,66	2.586.840,57	19.752.085,80	30.883.023,85
Cota-Parte do ICMS	876.040,11	689.605,29	690.105,88	763.330,43	664.732,27	689.555,81	665.772,20	688.331,66	662.400,74	710.907,26	774.386,67	854.260,80	8.729.429,12	9.291.771,67
Cota-Parte do IPVA	24.470,31	24.083,70	39.286,05	29.847,00	26.151,77	32.689,53	44.657,26	20.510,81	28.107,66	21.074,09	9.253,50	10.704,78	310.836,46	444.334,55
Cota-Parte do ITR	4.690,57	0,00	142,15	64,33	51,90	730,72	3,67	43,13	1.698,66	8.023,25	95,06	3.644,05	19.187,49	19.187,49
Transferências da LC 61/1989	548,37	0,00	544,00	744,24	0,00	615,93	831,39	1.466,92	716,79	1.066,75	656,03	988,36	8.178,78	8.178,78
Transferências do FUNDEB	1.390.841,70	1.079.621,99	871.577,06	872.655,44	991.971,11	1.037.301,06	888.610,19	1.003.381,70	983.876,05	969.169,11	1.081.183,02	1.167.825,30	12.338.013,73	12.676.505,05
Outras Transferências Correntes	1.304.983,13	562.960,86	395.980,06	424.067,31	3.081.749,83	820.446,39	477.196,53	520.672,31	522.779,97	442.638,08	409.749,39	657.717,31	9.620.941,17	12.691.037,48
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,68	0,00	993,37	500,00	500,00	0,00	500,00	17.304,08	21.502,13	21.502,13
DEDUÇÕES (II)	**835.370,16**	**707.059,93**	**1.116.775,62**	**492.848,85**	**754.378,82**	**641.769,12**	**533.949,27**	**583.084,50**	**512.026,17**	**559.624,89**	**620.470,35**	**807.309,24**	**8.164.666,92**	**4.222.743,65**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	338.235,67	138.870,71	700.558,68	48.488,36	288.957,41	146.773,58	159.587,51	141.384,00	127.188,38	148.933,90	133.068,86	264.698,28	2.636.745,34	2.847.503,65
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplic. de Recursos Previdenciários	10.495,36	9.845,06	11.228,87	13.939,06	11.234,04	10.945,66	12.197,87	11.992,55	11.249,70	11.921,08	9.800,55	8.690,20	133.540,00	150.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	486.639,13	558.344,16	404.988,07	430.421,43	454.187,37	484.049,88	362.163,89	429.707,95	373.588,09	398.769,91	477.600,94	533.920,76	5.394.381,58	1.225.240,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.927.535,63**	**4.106.895,18**	**3.109.091,26**	**3.249.373,91**	**6.042.798,13**	**3.994.649,47**	**4.023.738,62**	**3.530.956,24**	**3.693.284,00**	**3.292.404,41**	**4.023.147,61**	**5.053.205,20**	**49.047.079,66**	**68.546.129,55**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.914,00	429.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.034.896,50**	2.034.896,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.927.535,63**	**4.106.895,18**	**3.109.091,26**	**3.249.373,91**	**4.437.884,13**	**3.564.666,97**	**4.023.738,62**	**3.530.956,24**	**3.693.284,00**	**3.292.404,41**	**4.023.147,61**	**5.053.205,20**	**47.012.183,16**	**66.511.233,05**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	66.828,00	59.304,00	59.304,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	124.256,00	806.716,00	806.716,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX = (V - VI - VII - VIII)	**4.860.707,63**	**4.047.591,18**	**3.049.787,26**	**3.187.245,91**	**4.375.756,13**	**3.502.538,97**	**3.961.610,62**	**3.468.828,24**	**3.631.156,00**	**3.230.276,41**	**3.961.019,61**	**4.928.949,20**	**46.205.467,16**	**65.704.517,05**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

009090/2025 - Pag 833

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

009090/2025 - Pag 834

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.363.940,57	7.254.132,26
Receita de Contribuições dos Segurados	1.974.134,88	1.864.326,57
Ativo	1.387.050,00	1.277.241,69
Inativo	587.084,88	587.084,88
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	5.388.812,32	5.388.812,32
Ativo	5.388.812,32	5.388.812,32
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	993,37	993,37
CompensaçãoFinanceira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	993,37	993,37
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**7.363.940,57**	**7.254.132,26**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	6.032.888,78	6.032.888,78	6.032.888,78	6.032.888,78	0,00
Aposentadorias	6.032.888,78	6.032.888,78	6.032.888,78	6.032.888,78	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**6.032.888,78**	**6.032.888,78**	**6.032.888,78**	**6.032.888,78**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	**1.331.051,79**	**1.221.243,48**	**1.221.243,48**	**1.221.243,48**	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES	250.950,00	133.540,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**250.950,00**	**133.540,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	248.850,00	211.033,76	211.033,76	211.033,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	2.100,00	1.843,80	1.843,80	1.843,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**250.950,00**	**212.877,56**	**212.877,56**	**212.877,56**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**-79.337,56**	**-79.337,56**	**-79.337,56**	**-**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **R$ 1,00**

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	68.545.136,18	49.046.086,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.831.166,25	1.770.265,96
IPTU	31.634,26	11.670,14
ISS	1.109.764,39	1.109.764,39
ITBI	76.012,52	44.077,35
IRRF	557.963,14	557.963,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.791,94	46.790,94
Contribuições	175.829,83	175.829,83
Receita Patrimonial	1.728.832,47	1.695.190,77
Aplicações Financeiras (II)	1.728.832,47	1.695.190,77
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	64.788.798,87	45.384.290,97
Cota-Parte do FPM	30.883.023,85	16.171.350,43
Cota-Parte do ICMS	8.131.771,67	6.983.543,28
Cota-Parte do IPVA	380.334,55	248.669,19
Cota-Parte do ITR	18.387,49	15.230,13
Transferências da LC 61/1989	7.738,78	6.543,04
Transferências do FUNDEB	12.676.505,05	12.338.013,73
Outras Transferências Correntes	12.691.037,48	9.620.941,17
Demais Receitas Correntes	20.508,76	20.508,76
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	20.508,76	20.508,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	66.816.303,71	47.350.895,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	7.464.890,57	7.254.132,26
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	150.000,00	133.540,00
RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.085.461,51	3.432.805,89
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.035.461,51	3.432.805,89
Convênios	948.036,51	345.380,89
Outras Transferências de Capital	3.087.425,00	3.087.425,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.085.461,51	3.432.805,89
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**78.366.655,79**	**58.037.833,67**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**70.901.765,22**	**50.783.701,41**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	50.935.906,31	43.178.936,29	42.493.517,08	42.452.984,07	410.854,92	535.639,58	535.638,58
Pessoal e Encargos Sociais	29.618.648,73	24.762.571,97	24.762.571,97	24.753.715,75	167.687,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	27.030,85	3.462,69	3.462,69	3.462,69	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.290.226,73	18.412.901,63	17.727.482,42	17.695.805,63	243.167,00	535.639,58	535.638,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	50.908.875,46	43.175.473,60	42.490.054,39	42.449.521,38	410.854,92	535.639,58	535.638,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	7.016.738,78	6.972.233,10	6.972.233,10	6.972.233,10	1.450,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.792.992,25	10.149.282,03	9.762.113,06	9.762.113,06	112.790,90	1.202.785,53	1.202.785,53
Investimentos	13.634.266,85	8.996.870,49	8.609.701,52	8.609.701,52	112.790,90	1.202.785,53	1.202.785,53
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.153.725,40	1.152.411,54	1.152.411,54	1.152.411,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	13.639.266,85	8.996.870,49	8.609.701,52	8.609.701,52	112.790,90	1.202.785,53	1.202.785,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	218.258,04	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	2.100,00	1.843,80	1.843,80	1.843,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	71.785.239,13	59.146.420,99	58.073.832,81	58.033.299,80	525.095,82	1.738.425,11	1.738.424,11
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	64.766.400,35	52.172.344,09	51.099.755,91	51.059.222,90	523.645,82	1.738.425,11	1.738.424,11

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-2.258.986,06**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-2.537.591,42**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	472.526,14

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.695.190,77
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	3.462,69

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-845.863,34**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.432.989,34	4.280.577,80
DEDUÇÕES (XL)	17.634.366,23	16.192.249,18
Disponibilidade de Caixa	17.622.216,53	16.124.210,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.266.718,35	19.304.032,67
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	620.714,68	40.533,01
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.023.787,14	3.139.288,70
Demais Haveres Financeiros	12.149,70	68.038,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-12.201.376,89	-11.911.671,38
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-289.705,51**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	555.402,37

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-580.181,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	**-869.887,18**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-2.561.615,26**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	16.760.109,36
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **R$ 1,00**

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	68.545.136,18	49.046.086,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.831.166,25	1.770.265,96
IPTU	31.634,26	11.670,14
ISS	1.109.764,39	1.109.764,39
ITBI	76.012,52	44.077,35
IRRF	557.963,14	557.963,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.791,94	46.790,94
Contribuições	175.829,83	175.829,83
Receita Patrimonial	1.728.832,47	1.695.190,77
Aplicações Financeiras (II)	1.728.832,47	1.695.190,77
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	64.788.798,87	45.384.290,97
Cota-Parte do FPM	30.883.023,85	16.171.350,43
Cota-Parte do ICMS	8.131.771,67	6.983.543,28
Cota-Parte do IPVA	380.334,55	248.669,19
Cota-Parte do ITR	18.387,49	15.230,13
Transferências da LC 61/1989	7.738,78	6.543,04
Transferências do FUNDEB	12.676.505,05	12.338.013,73
Outras Transferências Correntes	12.691.037,48	9.620.941,17
Demais Receitas Correntes	20.508,76	20.508,76
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	20.508,76	20.508,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	66.816.303,71	47.350.895,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	7.464.890,57	7.254.132,26
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	150.000,00	133.540,00
RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.085.461,51	3.432.805,89
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.035.461,51	3.432.805,89
Convênios	948.036,51	345.380,89
Outras Transferências de Capital	3.087.425,00	3.087.425,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.085.461,51	3.432.805,89
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**78.366.655,79**	**58.037.833,67**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**70.901.765,22**	**50.783.701,41**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	50.935.906,31	43.178.936,29	42.493.517,08	42.452.984,07	410.854,92	535.639,58	535.638,58
Pessoal e Encargos Sociais	29.618.648,73	24.762.571,97	24.762.571,97	24.753.715,75	167.687,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	27.030,85	3.462,69	3.462,69	3.462,69	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.290.226,73	18.412.901,63	17.727.482,42	17.695.805,63	243.167,00	535.639,58	535.638,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	50.908.875,46	43.175.473,60	42.490.054,39	42.449.521,38	410.854,92	535.639,58	535.638,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	7.016.738,78	6.972.233,10	6.972.233,10	6.972.233,10	1.450,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.792.992,25	10.149.282,03	9.762.113,06	9.762.113,06	112.790,90	1.202.785,53	1.202.785,53
Investimentos	13.634.266,85	8.996.870,49	8.609.701,52	8.609.701,52	112.790,90	1.202.785,53	1.202.785,53
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.153.725,40	1.152.411,54	1.152.411,54	1.152.411,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	13.639.266,85	8.996.870,49	8.609.701,52	8.609.701,52	112.790,90	1.202.785,53	1.202.785,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	218.258,04	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	2.100,00	1.843,80	1.843,80	1.843,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	71.785.239,13	59.146.420,99	58.073.832,81	58.033.299,80	525.095,82	1.738.425,11	1.738.424,11
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	64.766.400,35	52.172.344,09	51.099.755,91	51.059.222,90	523.645,82	1.738.425,11	1.738.424,11

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-2.258.986,06**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-2.537.591,42**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	472.526,14

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.695.190,77
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	3.462,69

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-845.863,34**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.432.989,34	4.280.577,80
DEDUÇÕES (XL)	17.634.366,23	16.192.249,18
Disponibilidade de Caixa	17.622.216,53	16.124.210,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.266.718,35	19.304.032,67
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	620.714,68	40.533,01
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.023.787,14	3.139.288,70
Demais Haveres Financeiros	12.149,70	68.038,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-12.201.376,89	-11.911.671,38
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-289.705,51**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	555.402,37

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-580.181,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	**-869.887,18**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-2.561.615,26**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	16.760.109,36
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) **R$ 1,00**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	367.345,61	357.407,90	9.937,71	0,00	0,00	1.912.121,14	1.738.425,11	1.738.424,11	173.696,03	1,00	1,00
EXECUTIVO	0,00	367.345,61	357.407,90	9.937,71	0,00	0,00	1.912.121,14	1.738.425,11	1.738.424,11	173.696,03	1,00	1,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	254.819,07	167.687,92	87.131,15	0,00	0,00	840,40	0,00	0,00	840,40	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**622.164,68**	**525.095,82**	**97.068,86**	**0,00**	**0,00**	**1.912.961,54**	**1.738.425,11**	**1.738.424,11**	**174.536,43**	**1,00**	**1,00**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.775.374,31	1.723.475,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	31.634,26	11.670,14
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	76.012,52	44.077,35
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.109.764,39	1.109.764,39
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	557.963,14	557.963,14
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.646.496,34	28.819.717,65
2.1- Cota-Parte FPM	30.883.023,85	19.752.085,80
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.051.506,82	17.920.568,77
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.831.517,03	1.831.517,03
2.2- Cota-Parte ICMS	9.291.771,67	8.729.429,12
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.178,78	8.178,78
2.4- Cota-Parte ITR	19.187,49	19.187,49
2.5- Cota-Parte IPVA	444.334,55	310.836,46
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 DE IMPOSTOS (1 + 2)	**42.421.870,65**	**30.543.192,67**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**1.225.240,00**	**5.394.381,58**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**3.242.471,80**	**2.238.158,04**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**12.777.519,95**	**12.439.028,63**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.596.326,36	8.596.326,36
6.1.1- Principal	8.495.311,46	8.495.311,46
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	101.014,90	101.014,90
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.700.000,00	1.361.508,68
6.2.1- Principal	1.700.000,00	1.361.508,68
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.481.193,59	2.481.193,59
6.3.1- Principal	2.481.193,59	2.481.193,59
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**7.270.071,46**	**3.100.929,88**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**12.439.028,63**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**12.766.322,78**	**12.232.076,98**	**11.952.076,98**	**11.951.048,88**	**280.000,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.988.367,58	11.760.433,30	11.760.433,30	11.759.405,20	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.269.514,25	2.188.489,31	2.188.489,31	2.187.461,21	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.602.000,09	9.549.613,54	9.549.613,54	9.549.613,54	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	116.853,24	22.330,45	22.330,45	22.330,45	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	777.955,20	471.643,68	191.643,68	191.643,68	280.000,00
10.2.1- Educação Infantil	65.242,10	29.551,10	29.551,10	29.551,10	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	660.213,10	442.092,58	162.092,58	162.092,58	280.000,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	12.232.076,98	11.952.076,98	11.951.048,88	280.000,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.486.183,12	8.486.183,12	8.486.183,12	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.275.196,44	1.275.196,44	1.275.196,44	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.470.697,42	2.190.697,42	2.189.669,32	280.000,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.760.433,30	11.760.433,30	11.759.405,20	0,00	0,00	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.073.497,44	2.073.497,44	2.072.469,34	0,00	0,00	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	426.751,08	146.751,08	146.751,08	280.000,00	0,00	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.707.320,04	11.760.433,30	11.760.433,30	94,54
16- Percentual de 34,47% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	855.267,43	2.073.497,44	2.073.497,44	83,57
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	372.179,04	426.751,08	426.751,08	17,20

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.243.902,86	206.951,65	206.951,65	0,00	1,66

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.887.345,60	2.610.616,87	2.509.972,45	2.509.438,57	100.644,42
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.887.345,60	2.610.616,87	2.509.972,45	2.509.438,57	100.644,42
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	16.653.668,38	14.842.693,85	14.462.049,43	14.460.487,45	380.644,42
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.334.756,35	2.218.040,41	2.218.040,41	2.217.012,31	0,00
21.1.1- Creche	1.254.432,44	1.191.528,67	1.191.528,67	1.190.500,57	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.080.323,91	1.026.511,74	1.026.511,74	1.026.511,74	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.318.912,03	12.624.653,44	12.244.009,02	12.243.475,14	380.644,42

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.610.616,87
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.394.381,58
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**8.004.998,45**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.635.798,17	8.004.998,45	26,21

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	116.655,75	3.584,85	116.375,75	280,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	116.655,75	3.584,85	116.375,75	280,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.112.210,23	1.833.477,66
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.783.196,65	1.507.365,79
31.1- Salário-Educação	691.900,28	691.900,28
31.2- PDDE	4.366,42	1.845,42
31.3- PNAE	210.214,29	200.466,29
31.4 - PNATE	263.318,92	51.112,56
31.5- Outras Transferências do FNDE	613.396,74	562.041,24
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	285.397,60	282.495,89
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	43.615,98	43.615,98

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	5.515.854,80	1.265.259,60	1.129.596,31	1.115.905,43	135.663,29
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.873.667,80	900.156,03	772.662,45	758.971,57	127.493,58
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	27.760,25	27.760,25	27.760,25	27.760,25	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	614.426,75	337.343,32	329.173,61	329.173,61	8.169,71

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)	**22.169.523,18**	**16.107.953,45**	**15.591.645,74**	**15.576.392,88**	**516.307,71**
33.1- Despesas Correntes	20.292.463,23	15.348.552,73	15.211.245,02	15.195.992,16	137.307,71
33.1.1- Pessoal Ativo	16.319.260,83	12.486.723,57	12.486.723,57	12.485.695,47	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	3.973.202,40	2.861.829,16	2.724.521,45	2.710.296,69	137.307,71
33.2- Despesas de Capital	1.877.059,95	759.400,72	380.400,72	380.400,72	379.000,00
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	1.877.059,95	759.400,72	380.400,72	380.400,72	379.000,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	110.059,49	1.569,84
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.439.028,63	691.900,28
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.067.424,63	424.023,07
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	481.663,49	269.447,05
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	481.663,49	269.447,05

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**806.687,00**	**1.775.374,31**	**1.723.475,02**	**97,08**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.264,00	31.634,26	11.670,14	36,89
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	74.235,00	76.012,52	44.077,35	57,99
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	315.000,00	1.109.764,39	1.109.764,39	100,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	386.188,00	557.963,14	557.963,14	144,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**25.908.200,00**	**36.814.979,31**	**26.988.200,62**	**73,31**
Cota-Parte FPM	19.782.000,00	27.051.506,82	17.920.568,77	90,59
Cota-Parte ITR	4.000,00	19.187,49	19.187,49	479,69
Cota-Parte IPVA	320.000,00	444.334,55	310.836,46	97,14
Cota-Parte ICMS	5.800.000,00	9.291.771,67	8.729.429,12	150,51
Cota-Parte IPI-Exportação	2.200,00	8.178,78	8.178,78	371,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**26.714.887,00**	**38.590.353,62**	**28.711.675,64**	**107,47**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) X 100	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) X 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.158.174,00	4.467.012,25	4.066.015,56	91,02	4.052.647,94	90,72	4.035.349,59	90,34	13.367,62
Despesas Correntes	1.997.145,00	4.279.543,13	3.997.024,96	93,40	3.983.657,34	93,09	3.966.358,99	92,68	13.367,62
Despesas Capital	161.029,00	187.469,12	68.990,60	36,80	68.990,60	36,80	68.990,60	36,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	900.000,00	589.273,35	234.327,72	39,77	234.315,72	39,76	234.315,72	39,76	12,00
Despesas Correntes	860.000,00	579.273,35	234.327,72	40,45	234.315,72	40,45	234.315,72	40,45	12,00
Despesas Capital	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	400.000,00	216.994,35	16.220,54	7,48	16.036,54	7,39	15.652,54	7,21	184,00
Despesas Correntes	390.000,00	206.994,35	16.220,54	7,84	16.036,54	7,75	15.652,54	7,56	184,00
Despesas Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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 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 Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	140.401,00	54.425,56	7.779,94	14,29	7.779,94	14,29	7.779,94	14,29	0,00
Despesas Correntes	35.401,00	22.651,87	7.779,94	34,35	7.779,94	34,35	7.779,94	34,35	0,00
Despesas Capital	105.000,00	31.773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**3.698.575,00**	**5.427.705,51**	**4.324.343,76**	**79,67**	**4.310.780,14**	**79,42**	**4.293.097,79**	**79,10**	**13.563,62**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.324.343,76	4.310.780,14	4.293.097,79
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**4.324.343,76**	**4.310.780,14**	**4.293.097,79**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.306.751,35	4.306.751,35	4.306.751,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.306.751,35	4.306.751,35	4.306.751,35
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	17.592,41	4.028,79	-13.653,56
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**15,06**	**15,01**	**14,95**

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) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADOS) (l)=(h - (i ou J))
		EMPENHADAS (i)	LIQUIDADAS (j)	PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em 2023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em exercício Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO2	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (n - m), SE < 0, ENTÃO (o) = 0	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA q = (XIIID)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p - (o + q)) SE < 0, ENTÃO (r) = (0)	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (V) = ((O + Q) - U))
Empenho de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADA)1 (aa)=(w - (x ouy))
		EMPENHADA (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.443.539,00	4.443.539,00	7.264.153,38	163,48
Proveniente da União	4.185.539,00	4.185.539,00	6.791.277,44	162,26
Proveniente dos Estados	258.000,00	258.000,00	472.875,94	183,29
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.443.539,00**	**4.443.539,00**	**7.264.153,38**	**163,48**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.823.489,00	4.821.809,46	4.540.986,94	94,18	4.525.947,64	93,86	4.520.349,74	93,75	15.039,30
Despesas Correntes	3.013.087,00	4.393.594,45	4.346.344,93	98,92	4.333.805,62	98,64	4.328.207,72	98,51	12.539,31
Despesas Capital	810.402,00	428.215,01	194.642,01	45,45	192.142,02	44,87	192.142,02	44,87	2.499,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	574.247,00	1.059.732,18	1.004.906,42	94,83	1.004.906,42	94,83	1.004.906,42	94,83	0,00
Despesas Correntes	574.247,00	1.059.732,18	1.004.906,42	94,83	1.004.906,42	94,83	1.004.906,42	94,83	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	15.000,00	1.051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	1.051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	24.183,00	8.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	24.183,00	8.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	146.620,00	713.578,66	686.754,89	96,24	686.581,53	96,22	686.581,53	96,22	173,36
Despesas Correntes	136.995,00	703.953,66	686.754,89	97,56	686.581,53	97,53	686.581,53	97,53	173,36
Despesas Capital	9.625,00	9.625,00	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 Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (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 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)	**4.583.539,00**	**6.604.926,29**	**6.232.648,25**	**94,36**	**6.217.435,59**	**94,13**	**6.211.837,69**	**94,05**	**15.212,66**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	**5.981.663,00**	**9.288.821,71**	**8.607.002,50**	**92,66**	**8.578.595,58**	**92,35**	**8.555.699,33**	**92,11**	**28.406,92**
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	**1.474.247,00**	**1.649.005,53**	**1.239.234,14**	**75,15**	**1.239.222,14**	**75,15**	**1.239.222,14**	**75,15**	**12,00**
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	**115.000,00**	**101.051,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	**424.183,00**	**225.748,35**	**16.220,54**	**7,19**	**16.036,54**	**7,10**	**15.652,54**	**6,93**	**184,00**
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	**146.620,00**	**713.578,66**	**686.754,89**	**96,24**	**686.581,53**	**96,22**	**686.581,53**	**96,22**	**173,36**
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	**140.401,00**	**54.425,56**	**7.779,94**	**14,29**	**7.779,94**	**14,29**	**7.779,94**	**14,29**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**8.282.114,00**	**12.032.631,80**	**10.556.992,01**	**87,74**	**10.528.215,73**	**87,50**	**10.504.935,48**	**87,30**	**28.776,28**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**8.282.114,00**	**12.032.631,80**	**10.556.992,01**	**87,74**	**10.528.215,73**	**87,50**	**10.504.935,48**	**87,30**	**28.776,28**

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) **R$ 1,00**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA ATUALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.795.092,25	10.151.125,83	4.643.966,42
Investimentos	13.636.366,85	8.998.714,29	4.637.652,56
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00
Amortização da Dívida	1.153.725,40	1.152.411,54	1.313,86
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.795.092,25	10.151.125,83	4.643.966,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	**-14.795.092,25**	**-10.151.125,83**	**-4.643.966,42**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) **R$ 1,00**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exerc. Antrior) + (c)
			0,00	0,00

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) **R$ 1,00**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

009090/2025 - Pag 854

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) **R$ 1,00**

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionado	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	49.047.079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) **R$ 1,00**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	58.429.804,62
Previsão Atualizada	84.745.488,26
Receitas Realizadas	59.866.564,44
Déficit Orçamentário	435.730,78
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	51.835.804,62
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	72.965.995,38
Despesas Empenhadas	60.302.295,22
Despesas Liquidadas	59.229.707,04
Despesas Pagas	59.189.174,03
Superávit Orçamentário	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	60.302.295,22
Despesas Liquidadas	59.229.707,04

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	49.047.079,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.012.183,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	46.205.467,16

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	7.387.672,26
Despesas Previdenciárias Empenhadas	6.974.076,90
Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.974.076,90
Despesas Previdenciárias Pagas	6.974.076,90
Resultado Previdenciário	413.595,36
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	472.526,14	-2.537.591,42	-5,37
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	555.402,37	-289.705,51	-0,52

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	622.164,68	97.068,86	525.095,82	0,00
Poder Executivo	622.164,68	97.068,86	525.095,82	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.912.961,54	174.536,43	1.738.424,11	1,00
Poder Executivo	1.912.961,54	174.536,43	1.738.424,11	1,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.535.126,22	271.605,29	2.263.519,93	1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.004.998,45	25,00	26,21
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.760.433,30	70,00	94,54
Percentual de 34,47% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.073.497,44	34,47	83,57
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	426.751,08	15,00	17,20

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	10.910.526,55	3.884.565,70

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.324.343,76	15,00	15,06

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

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD6DE51B266304C3EFDD2CFCEEB63784
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) **R$ 1,00**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.516.854,62	79.356.675,94	10.489.122,04	13,22	54.477.752,12	68,65	24.878.923,82
RECEITAS CORRENTES	48.124.199,00	70.771.214,43	9.489.122,04	13,41	51.044.946,23	72,13	19.726.268,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	832.937,00	1.831.166,25	635.057,49	34,68	1.770.265,96	96,67	60.900,29
IMPOSTOS	806.687,00	1.775.374,31	634.508,00	35,74	1.723.475,02	97,08	51.899,29
TAXAS	26.250,00	55.791,94	549,49	0,98	46.790,94	83,87	9.001,00
CONTRIBUIÇÕES	1.588.000,00	2.250.914,71	409.186,63	18,18	2.040.156,40	90,64	210.758,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.488.000,00	2.075.084,88	394.278,48	19,00	1.864.326,57	89,84	210.758,31
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	175.829,83	14.908,15	8,48	175.829,83	100,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	564.869,00	1.878.832,47	277.677,04	14,78	1.828.730,77	97,33	50.101,70
VALORES MOBILIÁRIOS	564.869,00	1.878.832,47	277.677,04	14,78	1.828.730,77	97,33	50.101,70
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.138.393,00	64.788.798,87	8.149.396,80	12,58	45.384.290,97	70,05	19.404.507,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.856.070,00	46.508.345,20	5.118.425,32	11,01	28.747.732,53	61,81	17.760.612,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.582.323,00	9.785.142,21	1.449.610,09	14,81	8.141.246,98	83,20	1.643.895,23
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.700.000,00	8.495.311,46	1.581.361,39	18,61	8.495.311,46	100,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.502,13	17.804,08	82,80	21.502,13	100,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	21.502,13	17.804,08	82,80	21.502,13	100,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	892.655,62	4.085.461,51	1.000.000,00	24,48	3.432.805,89	84,02	652.655,62
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	842.655,62	4.035.461,51	1.000.000,00	24,78	3.432.805,89	85,07	602.655,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.017.425,00	1.000.000,00	33,14	3.017.425,00	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	842.655,62	1.018.036,51	0,00	0,00	415.380,89	40,80	602.655,62
	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.912.950,00	5.388.812,32	950.254,68	17,63	5.388.812,32	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.429.804,62	84.745.488,26	11.439.376,72	13,50	59.866.564,44	70,64	24.878.923,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	58.429.804,62	84.745.488,26	11.439.376,72	13,50	59.866.564,44	70,64	24.878.923,82
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	435.730,78	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	58.429.804,62	84.745.488,26	11.439.376,72	13,50	60.302.295,22	71,16	24.443.193,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	16.760.109,36	-	-	16.760.109,36	-	-

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO F8766D4D9EB3A88D0191C5E5B4F8D0C9
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:55

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.912.502,62	68.176.964,61	10.925.031,00	55.726.701,78	12.450.262,83	10.930.396,81	54.654.113,60	13.522.851,01	54.621.408,71	1.072.588,18
DESPESAS CORRENTES	39.616.533,78	53.163.614,32	8.688.314,27	45.575.575,95	7.588.038,37	9.034.737,79	44.890.156,74	8.273.457,58	44.857.451,85	685.419,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.980.243,00	30.974.073,34	5.737.905,48	26.302.761,07	4.671.312,27	5.845.570,47	26.302.761,07	4.671.312,27	26.301.732,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.387,00	27.030,85	1.830,37	3.462,69	23.568,16	1.830,37	3.462,69	23.568,16	3.462,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.564.903,78	22.162.510,13	2.948.578,42	19.269.352,19	2.893.157,94	3.187.336,95	18.583.932,98	3.578.577,15	18.552.256,19	685.419,21
DESPESAS DE CAPITAL	9.777.710,80	14.795.092,25	2.236.716,73	10.151.125,83	4.643.966,42	1.895.659,02	9.763.956,86	5.031.135,39	9.763.956,86	387.168,97
INVESTIMENTOS	9.145.617,62	13.636.366,85	2.167.268,20	8.998.714,29	4.637.652,56	1.826.210,49	8.611.545,32	5.024.821,53	8.611.545,32	387.168,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	627.093,18	1.153.725,40	69.448,53	1.152.411,54	1.313,86	69.448,53	1.152.411,54	1.313,86	1.152.411,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	518.258,04	218.258,04	-	-	218.258,04	-	-	218.258,04	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.923.302,00	4.789.030,77	964.226,60	4.575.593,44	213.437,33	974.093,84	4.575.593,44	213.437,33	4.567.765,32	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.835.804,62	72.965.995,38	11.889.257,60	60.302.295,22	12.663.700,16	11.904.490,65	59.229.707,04	13.736.288,34	59.189.174,03	1.072.588,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	51.835.804,62	72.965.995,38	11.889.257,60	60.302.295,22	12.663.700,16	11.904.490,65	59.229.707,04	13.736.288,34	59.189.174,03	1.072.588,18
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	636.857,40	-	677.390,41	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.835.804,62	72.965.995,38	11.889.257,60	-	-	11.904.490,65	59.866.564,44	-	59.866.564,44	1.072.588,18
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	RECEITA REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.912.950,00	5.388.812,32	950.254,68	17,63	5.388.812,32	100,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	4.912.950,00	5.388.812,32	950.254,68	17,63	5.388.812,32	100,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.912.950,00	5.388.812,32	950.254,68	17,63	5.388.812,32	100,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.912.950,00	5.388.812,32	950.254,68	17,63	5.388.812,32	100,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.923.302,00	4.789.030,77	964.226,60	4.575.593,44	213.437,33	974.093,84	4.575.593,44	213.437,33	4.567.765,32	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.923.302,00	4.789.030,77	964.226,60	4.575.593,44	213.437,33	974.093,84	4.575.593,44	213.437,33	4.567.765,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.923.302,00	4.789.030,77	964.226,60	4.575.593,44	213.437,33	974.093,84	4.575.593,44	213.437,33	4.567.765,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO F8766D4D9EB3A88D0191C5E5B4F8D0C9
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:02:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **R$ 1,00**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	(c)=(a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	(e)=(a-d)	NÃO PROCESSADOS[1] (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.912.502,62	68.176.964,61	10.925.031,00	55.726.701,78	92,41	12.450.262,83	10.930.396,81	54.654.113,60	92,27	13.522.851,01	1.072.588,18
LEGISLATIVO	1.624.540,00	1.615.513,83	393.098,97	1.597.435,73	2,65	18.078,10	393.098,97	1.597.435,73	2,70	18.078,10	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.624.540,00	1.615.513,83	393.098,97	1.597.435,73	2,65	18.078,10	393.098,97	1.597.435,73	2,70	18.078,10	0,00
JUDICIÁRIO	52.398,00	96.721,40	21.000,00	93.962,96	0,16	2.758,44	21.000,00	93.962,96	0,16	2.758,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.398,00	96.721,40	21.000,00	93.962,96	0,16	2.758,44	21.000,00	93.962,96	0,16	2.758,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.166.218,78	6.512.523,94	1.037.260,70	6.378.568,63	10,58	133.955,31	1.103.419,45	6.329.554,90	10,69	182.969,04	49.013,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.742.911,78	4.545.508,06	881.114,36	4.478.175,18	7,43	67.332,88	888.078,23	4.448.161,45	7,51	97.346,61	30.013,73
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	955.896,00	1.117.112,25	137.739,03	1.069.947,51	1,77	47.164,74	196.933,91	1.050.947,51	1,77	66.164,74	19.000,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	145.000,00	62.837,00	18.407,31	43.379,31	0,07	19.457,69	18.407,31	43.379,31	0,07	19.457,69	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	72.411,00	787.066,63	0,00	787.066,63	1,31	0,00	0,00	787.066,63	1,33	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.363.000,00	3.432.451,41	362.299,16	2.191.535,97	3,63	1.240.915,44	447.230,13	2.178.232,45	3,68	1.254.218,96	13.303,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	855.000,00	953.917,29	190.421,00	924.331,93	1,53	29.585,36	202.161,05	916.697,39	1,55	37.219,90	7.634,54
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	517.000,00	518.276,00	51.878,80	328.345,52	0,54	189.930,48	54.197,16	328.345,52	0,55	189.930,48	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.991.000,00	1.960.258,12	119.999,36	938.858,52	1,56	1.021.399,60	190.871,92	933.189,54	1,58	1.027.068,58	5.668,98
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.550.950,00	7.018.838,78	1.639.459,28	6.974.076,90	11,57	44.761,88	1.651.779,28	6.974.076,90	11,77	44.761,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.950,00	250.950,00	46.545,96	212.877,56	0,35	38.072,44	58.865,96	212.877,56	0,36	38.072,44	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	6.300.000,00	6.767.888,78	1.592.913,32	6.761.199,34	11,21	6.689,44	1.592.913,32	6.761.199,34	11,42	6.689,44	0,00
SAÚDE	7.805.091,00	10.666.810,79	1.690.156,98	9.310.876,54	15,44	1.355.934,25	1.885.091,80	9.282.100,26	15,67	1.384.710,53	28.776,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.401,00	22.651,87	-838,89	7.779,94	0,01	14.871,93	-838,89	7.779,94	0,01	14.871,93	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	5.611.905,00	8.202.737,00	1.480.641,55	7.550.075,31	12,52	652.661,69	1.674.372,82	7.521.668,39	12,70	681.068,61	28.406,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.418.732,00	1.523.053,98	89.669,10	1.163.330,61	1,93	359.723,37	89.735,40	1.163.318,61	1,96	359.735,37	12,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	115.000,00	101.051,99	0,00	0,00	0,00	101.051,99	0,00	0,00	0,00	101.051,99	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	384.183,00	185.748,35	0,00	16.220,54	0,03	169.527,81	384,00	16.036,54	0,03	169.711,81	184,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	134.870,00	599.793,91	120.685,22	573.470,14	0,95	26.323,77	121.438,47	573.296,78	0,97	26.497,13	173,36
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	31.773,69	0,00	0,00	0,00	31.773,69	0,00	0,00	0,00	31.773,69	0,00
EDUCAÇÃO	17.476.543,00	19.472.085,01	2.912.551,03	13.490.137,86	22,37	5.981.947,15	2.821.547,20	12.973.830,15	21,90	6.498.254,86	516.307,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.470.000,00	2.750.045,76	221.994,60	2.076.484,30	3,44	673.561,46	401.679,47	1.975.839,88	3,34	774.205,88	100.644,42
ENSINO FUNDAMENTAL	12.679.990,00	14.300.468,60	2.246.154,48	9.244.182,29	15,33	5.056.286,31	1.947.705,06	8.832.982,21	14,91	5.467.486,39	411.200,08
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.848.505,00	2.199.049,22	429.652,04	2.078.078,27	3,45	120.970,95	452.607,31	2.073.615,06	3,50	125.434,16	4.463,21
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	433.200,00	174.378,43	954,91	67.731,30	0,11	106.647,13	5.760,36	67.731,30	0,11	106.647,13	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	44.848,00	48.143,00	13.795,00	23.661,70	0,04	24.481,30	13.795,00	23.661,70	0,04	24.481,30	0,00
CULTURA	525.497,00	301.961,27	68.757,32	86.886,73	0,14	215.074,54	70.423,98	86.886,73	0,15	215.074,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.123,00	25.123,00	15.000,00	15.000,00	0,02	10.123,00	15.000,00	15.000,00	0,03	10.123,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	495.000,00	276.838,27	53.757,32	71.886,73	0,12	204.951,54	55.423,98	71.886,73	0,12	204.951,54	0,00
LAZER	20.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	2.951.770,00	5.678.183,91	961.065,92	4.921.136,62	8,16	757.047,29	992.790,24	4.814.590,96	8,13	863.592,95	106.545,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.429.528,00	4.265.068,86	945.300,52	3.957.236,47	6,56	307.832,39	956.559,95	3.850.690,81	6,50	414.378,05	106.545,66
INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.290.327,00	1.126.967,67	-20.464,89	844.460,82	1,40	282.506,85	0,00	844.460,82	1,43	282.506,85	0,00
SERVIÇOS URBANOS	231.915,00	286.147,38	36.230,29	119.439,33	0,20	166.708,05	36.230,29	119.439,33	0,20	166.708,05	0,00
HABITAÇÃO	2.742.655,62	6.378.788,28	1.168.142,66	4.700.524,92	7,79	1.678.263,36	1.176.171,15	4.700.524,92	7,94	1.678.263,36	0,00
HABITAÇÃO URBANA	2.742.655,62	6.378.788,28	1.168.142,66	4.700.524,92	7,79	1.678.263,36	1.176.171,15	4.700.524,92	7,94	1.678.263,36	0,00
SANEAMENTO	150.000,00	218.335,10	0,00	168.335,10	0,28	50.000,00	0,00	168.335,10	0,28	50.000,00	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	150.000,00	218.335,10	0,00	168.335,10	0,28	50.000,00	0,00	168.335,10	0,28	50.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	33.956,00	33.956,00	0,00	0,00	0,00	33.956,00	0,00	0,00	0,00	33.956,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	33.956,00	33.956,00	0,00	0,00	0,00	33.956,00	0,00	0,00	0,00	33.956,00	0,00
AGRICULTURA	1.264.806,00	1.763.226,14	186.520,99	1.146.153,08	1,90	617.073,06	176.230,89	1.084.460,13	1,83	678.766,01	61.692,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	628.008,00	1.291.300,38	180.926,95	1.112.588,84	1,85	178.711,54	170.636,85	1.050.895,89	1,77	240.404,49	61.692,95
RECURSOS HÍDRICOS	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL.	108.741,00	93.868,76	0,00	0,00	0,00	93.868,76	0,00	0,00	0,00	93.868,76	0,00
ABASTECIMENTO	136.517,00	136.517,00	0,00	0,00	0,00	136.517,00	0,00	0,00	0,00	136.517,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B40878D0621A8646CE2E069882EA4EE7
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **R$ 1,00**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	(c)=(a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	(e)=(a-d)	NÃO PROCESSADOS[1] (f)
REFORMA AGRÁRIA	196.540,00	96.540,00	5.594,04	33.564,24	0,06	62.975,76	5.594,04	33.564,24	0,06	62.975,76	0,00
DESPORTO E LAZER	848.859,00	3.602.433,91	417.827,04	3.525.075,96	5,85	77.357,95	124.722,77	3.228.127,63	5,45	374.306,28	296.948,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	256.675,00	147.009,17	21.736,04	130.081,09	0,22	16.928,08	22.861,77	129.322,76	0,22	17.686,41	758,33
DESPORTO COMUNITÁRIO	150.000,00	4.934,49	0,00	0,00	0,00	4.934,49	0,00	0,00	0,00	4.934,49	0,00
LAZER	442.184,00	3.450.490,25	396.091,00	3.394.994,87	5,63	55.495,38	101.861,00	3.098.804,87	5,23	351.685,38	296.190,00
ENCARGOS ESPECIAIS	837.960,18	1.166.876,80	66.890,95	1.141.994,78	1,89	24.882,02	66.890,95	1.141.994,78	1,93	24.882,02	0,00
REFINACIAMENTO DE DÍVIDA INTERNA	667.080,18	1.151.754,73	66.290,95	1.126.872,71	1,87	24.882,02	66.290,95	1.126.872,71	1,90	24.882,02	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	170.880,00	15.122,07	600,00	15.122,07	0,03	0,00	600,00	15.122,07	0,03	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.258,04	218.258,04	0,00	0,00	0,00	218.258,04	0,00	0,00	0,00	218.258,04	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.258,04	218.258,04	0,00	0,00	0,00	218.258,04	0,00	0,00	0,00	218.258,04	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.923.302,00	4.789.030,77	964.226,60	4.575.593,44	7,59	213.437,33	974.093,84	4.575.593,44	7,73	213.437,33	0,00
LEGISLATIVO	115.460,00	124.486,17	16.487,71	124.486,17	0,21	0,00	16.487,71	124.486,17	0,21	0,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	115.460,00	124.486,17	16.487,71	124.486,17	0,21	0,00	16.487,71	124.486,17	0,21	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	112.661,00	301.748,70	86.017,28	291.896,70	0,48	9.852,00	86.017,28	291.896,70	0,49	9.852,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.146,00	263.388,53	80.703,86	253.536,53	0,42	9.852,00	80.703,86	253.536,53	0,43	9.852,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.515,00	38.360,17	5.313,42	38.360,17	0,06	0,00	5.313,42	38.360,17	0,06	0,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	65.000,00	-3.769,95	60.742,79	0,10	4.257,21	2.846,05	60.742,79	0,10	4.257,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	65.000,00	-3.769,95	60.742,79	0,10	4.257,21	2.846,05	60.742,79	0,10	4.257,21	0,00
SAÚDE	477.023,00	1.365.821,01	275.682,09	1.246.115,47	2,07	119.705,54	278.933,33	1.246.115,47	2,10	119.705,54	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	369.758,00	1.086.084,71	227.078,15	1.056.927,19	1,75	29.157,52	230.329,39	1.056.927,19	1,78	29.157,52	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.515,00	125.951,55	9.940,56	75.903,53	0,13	50.048,02	9.940,56	75.903,53	0,13	50.048,02	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	11.750,00	113.784,75	38.663,38	113.284,75	0,19	500,00	38.663,38	113.284,75	0,19	500,00	0,00
EDUCAÇÃO	1.093.159,00	2.697.438,17	536.331,93	2.617.815,59	4,34	79.622,58	536.331,93	2.617.815,59	4,42	79.622,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	300.000,00	1.427,00	294.647,42	0,49	5.352,58	1.427,00	294.647,42	0,50	5.352,58	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	535.659,00	2.016.674,56	478.825,56	2.016.674,56	3,34	0,00	478.825,56	2.016.674,56	3,40	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	205.000,00	328.263,61	55.842,37	304.735,87	0,51	23.527,74	55.842,37	304.735,87	0,51	23.527,74	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	52.500,00	52.500,00	237,00	1.757,74	0,00	50.742,26	237,00	1.757,74	0,00	50.742,26	0,00
URBANISMO	28.124,00	159.423,29	34.380,80	159.423,29	0,26	0,00	34.380,80	159.423,29	0,27	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.124,00	159.423,29	34.380,80	159.423,29	0,26	0,00	34.380,80	159.423,29	0,27	0,00	0,00
AGRICULTURA	16.875,00	75.113,43	19.096,74	75.113,43	0,12	0,00	19.096,74	75.113,43	0,13	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.875,00	75.113,43	19.096,74	75.113,43	0,12	0,00	19.096,74	75.113,43	0,13	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	51.835.804,62	72.965.995,38	11.889.257,60	60.302.295,22	100,00	12.663.700,16	11.904.490,65	59.229.707,04	100,00	13.736.288,34	1.072.588,18

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B40878D0621A8646CE2E069882EA4EE7
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.762.905,79**	**4.813.955,11**	**4.225.866,88**	**3.742.222,76**	**6.797.176,95**	**4.636.418,59**	**4.557.687,89**	**4.114.040,74**	**4.205.310,17**	**3.852.029,30**	**4.643.617,96**	**5.860.514,44**	**57.211.746,58**	**72.768.873,20**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.295,46	66.964,36	86.112,71	50.341,61	73.549,39	85.909,81	195.846,45	122.609,21	220.542,94	134.036,53	485.196,90	149.860,59	1.770.265,96	1.831.166,25
IPTU	680,80	3.049,50	147,60	171,60	1.241,80	757,20	756,24	2.488,33	719,20	728,25	603,70	325,92	11.670,14	31.634,26
ISS	52.716,67	35.792,31	66.439,57	40.140,57	55.612,89	80.010,47	131.635,01	106.858,92	198.496,72	112.420,81	102.624,67	127.015,78	1.109.764,39	1.109.764,39
ITBI	1.140,00	18.450,00	195,00	2.487,08	9.361,54	0,00	630,00	401,42	2.563,54	2.184,96	2.220,00	4.443,81	44.077,35	76.012,52
IRRF	6.361,74	6.380,05	18.489,24	7.001,35	6.559,95	4.882,43	61.992,97	12.248,52	18.432,75	18.340,02	379.336,04	17.938,08	557.963,14	557.963,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.396,25	3.292,50	841,30	541,01	773,21	259,71	832,23	612,02	330,73	362,49	412,49	137,00	46.790,94	55.791,94
Contribuições	351.433,75	160.071,43	717.550,00	66.950,66	304.297,65	163.712,23	178.827,41	156.327,89	139.450,45	161.278,41	147.977,01	264.698,28	2.812.575,17	3.023.333,48
Receita Patrimonial	183.155,90	153.215,15	153.161,66	152.645,23	72.967,29	108.799,40	266.476,38	162.009,54	147.565,84	151.057,34	131.006,72	146.670,32	1.828.730,77	1.878.832,47
Rendimentos de Aplicação Financeira	183.155,90	153.215,15	153.161,66	152.645,23	72.967,29	108.799,40	266.476,38	162.009,54	147.565,84	151.057,34	131.006,72	146.670,32	1.828.730,77	1.878.832,47
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.129.020,68	4.433.704,17	3.269.042,51	3.472.285,26	6.344.657,94	4.277.997,15	3.915.544,28	3.672.594,10	3.697.250,94	3.405.657,02	3.878.937,33	5.281.981,17	50.778.672,55	66.014.038,87
Cota-Parte do FPM	1.527.446,49	2.077.432,33	1.271.407,31	1.381.576,51	1.580.001,06	1.696.657,71	1.838.473,04	1.438.187,57	1.497.671,07	1.252.778,48	1.603.613,66	2.586.840,57	19.752.085,80	30.883.023,85
Cota-Parte do ICMS	876.040,11	689.605,29	690.105,88	763.330,43	664.732,27	689.555,81	665.772,20	688.331,66	662.400,74	710.907,26	774.386,67	854.260,80	8.729.429,12	9.291.771,67
Cota-Parte do IPVA	24.470,31	24.083,70	39.286,05	29.847,00	26.151,77	32.689,53	44.657,26	20.510,81	28.107,66	21.074,09	9.253,50	10.704,78	310.836,46	444.334,55
Cota-Parte do ITR	4.690,57	0,00	142,15	64,33	51,90	730,72	3,67	43,13	1.698,66	8.023,25	95,06	3.644,05	19.187,49	19.187,49
Transferências da LC 61/1989	548,37	0,00	544,00	744,24	0,00	615,93	831,39	1.466,92	716,79	1.066,75	656,03	988,36	8.178,78	8.178,78
Transferências do FUNDEB	1.390.841,70	1.079.621,99	871.577,06	872.655,44	991.971,11	1.037.301,06	888.610,19	1.003.381,70	983.876,05	969.169,11	1.081.183,02	1.167.825,30	12.338.013,73	12.676.505,05
Outras Transferências Correntes	1.304.983,13	562.960,86	395.980,06	424.067,31	3.081.749,83	820.446,39	477.196,53	520.672,31	522.779,97	442.638,08	409.749,39	657.717,31	9.620.941,17	12.691.037,48
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,68	0,00	993,37	500,00	500,00	0,00	500,00	17.304,08	21.502,13	21.502,13
DEDUÇÕES (II)	**835.370,16**	**707.059,93**	**1.116.775,62**	**492.848,85**	**754.378,82**	**641.769,12**	**533.949,27**	**583.084,50**	**512.026,17**	**559.624,89**	**620.470,35**	**807.309,24**	**8.164.666,92**	**4.222.743,65**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	338.235,67	138.870,71	700.558,68	48.488,36	288.957,41	146.773,58	159.587,51	141.384,00	127.188,38	148.933,90	133.068,86	264.698,28	2.636.745,34	2.847.503,65
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplic. de Recursos Previdenciários	10.495,36	9.845,06	11.228,87	13.939,06	11.234,04	10.945,66	12.197,87	11.992,55	11.249,70	11.921,08	9.800,55	8.690,20	133.540,00	150.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	486.639,13	558.344,16	404.988,07	430.421,43	454.187,37	484.049,88	362.163,89	429.707,95	373.588,09	398.769,91	477.600,94	533.920,76	5.394.381,58	1.225.240,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.927.535,63**	**4.106.895,18**	**3.109.091,26**	**3.249.373,91**	**6.042.798,13**	**3.994.649,47**	**4.023.738,62**	**3.530.956,24**	**3.693.284,00**	**3.292.404,41**	**4.023.147,61**	**5.053.205,20**	**49.047.079,66**	**68.546.129,55**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.914,00	429.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.034.896,50**	2.034.896,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.927.535,63**	**4.106.895,18**	**3.109.091,26**	**3.249.373,91**	**4.437.884,13**	**3.564.666,97**	**4.023.738,62**	**3.530.956,24**	**3.693.284,00**	**3.292.404,41**	**4.023.147,61**	**5.053.205,20**	**47.012.183,16**	**66.511.233,05**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	66.828,00	59.304,00	59.304,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	124.256,00	806.716,00	806.716,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX = (V - VI - VII - VIII)	**4.860.707,63**	**4.047.591,18**	**3.049.787,26**	**3.187.245,91**	**4.375.756,13**	**3.502.538,97**	**3.961.610,62**	**3.468.828,24**	**3.631.156,00**	**3.230.276,41**	**3.961.019,61**	**4.928.949,20**	**46.205.467,16**	**65.704.517,05**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

009090/2025 - Pag 861

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B55B316A23C1936F5161C1AC15D895EF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.363.940,57	7.254.132,26
Receita de Contribuições dos Segurados	1.974.134,88	1.864.326,57
Ativo	1.387.050,00	1.277.241,69
Inativo	587.084,88	587.084,88
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	5.388.812,32	5.388.812,32
Ativo	5.388.812,32	5.388.812,32
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	993,37	993,37
CompensaçãoFinanceira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	993,37	993,37
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**7.363.940,57**	**7.254.132,26**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	6.032.888,78	6.032.888,78	6.032.888,78	6.032.888,78	0,00
Aposentadorias	6.032.888,78	6.032.888,78	6.032.888,78	6.032.888,78	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**6.032.888,78**	**6.032.888,78**	**6.032.888,78**	**6.032.888,78**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	**1.331.051,79**	**1.221.243,48**	**1.221.243,48**	**1.221.243,48**	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO AE770AB697124D16052BDA8BD6179DDB
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:20

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO AE770AB697124D16052BDA8BD6179DDB
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:20

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES	250.950,00	133.540,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**250.950,00**	**133.540,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	248.850,00	211.033,76	211.033,76	211.033,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	2.100,00	1.843,80	1.843,80	1.843,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**250.950,00**	**212.877,56**	**212.877,56**	**212.877,56**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**-79.337,56**	**-79.337,56**	**-79.337,56**	-

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO AE770AB697124D16052BDA8BD6179DDB
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **R$ 1,00**

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	68.545.136,18	49.046.086,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.831.166,25	1.770.265,96
IPTU	31.634,26	11.670,14
ISS	1.109.764,39	1.109.764,39
ITBI	76.012,52	44.077,35
IRRF	557.963,14	557.963,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.791,94	46.790,94
Contribuições	175.829,83	175.829,83
Receita Patrimonial	1.728.832,47	1.695.190,77
Aplicações Financeiras (II)	1.728.832,47	1.695.190,77
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	64.788.798,87	45.384.290,97
Cota-Parte do FPM	30.883.023,85	16.171.350,43
Cota-Parte do ICMS	8.131.771,67	6.983.543,28
Cota-Parte do IPVA	380.334,55	248.669,19
Cota-Parte do ITR	18.387,49	15.230,13
Transferências da LC 61/1989	7.738,78	6.543,04
Transferências do FUNDEB	12.676.505,05	12.338.013,73
Outras Transferências Correntes	12.691.037,48	9.620.941,17
Demais Receitas Correntes	20.508,76	20.508,76
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	20.508,76	20.508,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	66.816.303,71	47.350.895,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	7.464.890,57	7.254.132,26
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	150.000,00	133.540,00
RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.085.461,51	3.432.805,89
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.035.461,51	3.432.805,89
Convênios	948.036,51	345.380,89
Outras Transferências de Capital	3.087.425,00	3.087.425,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.085.461,51	3.432.805,89
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**78.366.655,79**	**58.037.833,67**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**70.901.765,22**	**50.783.701,41**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 076742D132505A8E096949EE823F123F
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:21

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 076742D132505A8E096949EE823F123F
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:21

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	50.935.906,31	43.178.936,29	42.493.517,08	42.452.984,07	410.854,92	535.639,58	535.638,58
Pessoal e Encargos Sociais	29.618.648,73	24.762.571,97	24.762.571,97	24.753.715,75	167.687,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	27.030,85	3.462,69	3.462,69	3.462,69	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.290.226,73	18.412.901,63	17.727.482,42	17.695.805,63	243.167,00	535.639,58	535.638,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	50.908.875,46	43.175.473,60	42.490.054,39	42.449.521,38	410.854,92	535.639,58	535.638,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	7.016.738,78	6.972.233,10	6.972.233,10	6.972.233,10	1.450,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.792.992,25	10.149.282,03	9.762.113,06	9.762.113,06	112.790,90	1.202.785,53	1.202.785,53
Investimentos	13.634.266,85	8.996.870,49	8.609.701,52	8.609.701,52	112.790,90	1.202.785,53	1.202.785,53
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.153.725,40	1.152.411,54	1.152.411,54	1.152.411,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	13.639.266,85	8.996.870,49	8.609.701,52	8.609.701,52	112.790,90	1.202.785,53	1.202.785,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	218.258,04	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	2.100,00	1.843,80	1.843,80	1.843,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	71.785.239,13	59.146.420,99	58.073.832,81	58.033.299,80	525.095,82	1.738.425,11	1.738.424,11
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	64.766.400,35	52.172.344,09	51.099.755,91	51.059.222,90	523.645,82	1.738.425,11	1.738.424,11

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-2.258.986,06**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-2.537.591,42**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	472.526,14

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.695.190,77
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	3.462,69

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-845.863,34**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.432.989,34	4.280.577,80
DEDUÇÕES (XL)	17.634.366,23	16.192.249,18
Disponibilidade de Caixa	17.622.216,53	16.124.210,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.266.718,35	19.304.032,67
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	620.714,68	40.533,01
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.023.787,14	3.139.288,70
Demais Haveres Financeiros	12.149,70	68.038,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-12.201.376,89	-11.911.671,38
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-289.705,51**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	555.402,37

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-580.181,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	**-869.887,18**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-2.561.615,26**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	16.760.109,36
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 076742D132505A8E096949EE823F123F
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **R$ 1,00**

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	68.545.136,18	49.046.086,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.831.166,25	1.770.265,96
IPTU	31.634,26	11.670,14
ISS	1.109.764,39	1.109.764,39
ITBI	76.012,52	44.077,35
IRRF	557.963,14	557.963,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.791,94	46.790,94
Contribuições	175.829,83	175.829,83
Receita Patrimonial	1.728.832,47	1.695.190,77
Aplicações Financeiras (II)	1.728.832,47	1.695.190,77
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	64.788.798,87	45.384.290,97
Cota-Parte do FPM	30.883.023,85	16.171.350,43
Cota-Parte do ICMS	8.131.771,67	6.983.543,28
Cota-Parte do IPVA	380.334,55	248.669,19
Cota-Parte do ITR	18.387,49	15.230,13
Transferências da LC 61/1989	7.738,78	6.543,04
Transferências do FUNDEB	12.676.505,05	12.338.013,73
Outras Transferências Correntes	12.691.037,48	9.620.941,17
Demais Receitas Correntes	20.508,76	20.508,76
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	20.508,76	20.508,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	66.816.303,71	47.350.895,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	7.464.890,57	7.254.132,26
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	150.000,00	133.540,00
RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.085.461,51	3.432.805,89
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.035.461,51	3.432.805,89
Convênios	948.036,51	345.380,89
Outras Transferências de Capital	3.087.425,00	3.087.425,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.085.461,51	3.432.805,89
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**78.366.655,79**	**58.037.833,67**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**70.901.765,22**	**50.783.701,41**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO A16F9144EFB7B5AD10CF5F3D0D3CBAE9
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:22

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	50.935.906,31	43.178.936,29	42.493.517,08	42.452.984,07	410.854,92	535.639,58	535.638,58
Pessoal e Encargos Sociais	29.618.648,73	24.762.571,97	24.762.571,97	24.753.715,75	167.687,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	27.030,85	3.462,69	3.462,69	3.462,69	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.290.226,73	18.412.901,63	17.727.482,42	17.695.805,63	243.167,00	535.639,58	535.638,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	50.908.875,46	43.175.473,60	42.490.054,39	42.449.521,38	410.854,92	535.639,58	535.638,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	7.016.738,78	6.972.233,10	6.972.233,10	6.972.233,10	1.450,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.792.992,25	10.149.282,03	9.762.113,06	9.762.113,06	112.790,90	1.202.785,53	1.202.785,53
Investimentos	13.634.266,85	8.996.870,49	8.609.701,52	8.609.701,52	112.790,90	1.202.785,53	1.202.785,53
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.153.725,40	1.152.411,54	1.152.411,54	1.152.411,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	13.639.266,85	8.996.870,49	8.609.701,52	8.609.701,52	112.790,90	1.202.785,53	1.202.785,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	218.258,04	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	2.100,00	1.843,80	1.843,80	1.843,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	71.785.239,13	59.146.420,99	58.073.832,81	58.033.299,80	525.095,82	1.738.425,11	1.738.424,11
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	64.766.400,35	52.172.344,09	51.099.755,91	51.059.222,90	523.645,82	1.738.425,11	1.738.424,11

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-2.258.986,06**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-2.537.591,42**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	472.526,14

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.695.190,77
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	3.462,69

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-845.863,34**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.432.989,34	4.280.577,80
DEDUÇÕES (XL)	17.634.366,23	16.192.249,18
Disponibilidade de Caixa	17.622.216,53	16.124.210,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.266.718,35	19.304.032,67
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	620.714,68	40.533,01
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.023.787,14	3.139.288,70
Demais Haveres Financeiros	12.149,70	68.038,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-12.201.376,89	-11.911.671,38
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-289.705,51**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	555.402,37

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO A16F9144EFB7B5AD10CF5F3D0D3CBAE9
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:22

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-580.181,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	**-869.887,18**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-2.561.615,26**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	16.760.109,36
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO A16F9144EFB7B5AD10CF5F3D0D3CBAE9
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) **R$ 1,00**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	367.345,61	357.407,90	9.937,71	0,00	0,00	1.912.121,14	1.738.425,11	1.738.424,11	173.696,03	1,00	1,00
EXECUTIVO	0,00	367.345,61	357.407,90	9.937,71	0,00	0,00	1.912.121,14	1.738.425,11	1.738.424,11	173.696,03	1,00	1,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	254.819,07	167.687,92	87.131,15	0,00	0,00	840,40	0,00	0,00	840,40	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**622.164,68**	**525.095,82**	**97.068,86**	**0,00**	**0,00**	**1.912.961,54**	**1.738.425,11**	**1.738.424,11**	**174.536,43**	**1,00**	**1,00**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 0788D600DD7F071F247BB1D75C8A11D3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.775.374,31	1.723.475,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	31.634,26	11.670,14
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	76.012,52	44.077,35
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.109.764,39	1.109.764,39
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	557.963,14	557.963,14
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.646.496,34	28.819.717,65
2.1- Cota-Parte FPM	30.883.023,85	19.752.085,80
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.051.506,82	17.920.568,77
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.831.517,03	1.831.517,03
2.2- Cota-Parte ICMS	9.291.771,67	8.729.429,12
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.178,78	8.178,78
2.4- Cota-Parte ITR	19.187,49	19.187,49
2.5- Cota-Parte IPVA	444.334,55	310.836,46
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 DE IMPOSTOS (1 + 2)	**42.421.870,65**	**30.543.192,67**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**1.225.240,00**	**5.394.381,58**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**3.242.471,80**	**2.238.158,04**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**12.777.519,95**	**12.439.028,63**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.596.326,36	8.596.326,36
6.1.1- Principal	8.495.311,46	8.495.311,46
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	101.014,90	101.014,90
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.700.000,00	1.361.508,68
6.2.1- Principal	1.700.000,00	1.361.508,68
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.481.193,59	2.481.193,59
6.3.1- Principal	2.481.193,59	2.481.193,59
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**7.270.071,46**	**3.100.929,88**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		**12.439.028,63**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 167958C7885C93C9206BA95C07E1FB19
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:24

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**12.766.322,78**	**12.232.076,98**	**11.952.076,98**	**11.951.048,88**	**280.000,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.988.367,58	11.760.433,30	11.760.433,30	11.759.405,20	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.269.514,25	2.188.489,31	2.188.489,31	2.187.461,21	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.602.000,09	9.549.613,54	9.549.613,54	9.549.613,54	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	116.853,24	22.330,45	22.330,45	22.330,45	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	777.955,20	471.643,68	191.643,68	191.643,68	280.000,00
10.2.1- Educação Infantil	65.242,10	29.551,10	29.551,10	29.551,10	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	660.213,10	442.092,58	162.092,58	162.092,58	280.000,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	12.232.076,98	11.952.076,98	11.951.048,88	280.000,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.486.183,12	8.486.183,12	8.486.183,12	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.275.196,44	1.275.196,44	1.275.196,44	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.470.697,42	2.190.697,42	2.189.669,32	280.000,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.760.433,30	11.760.433,30	11.759.405,20	0,00	0,00	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.073.497,44	2.073.497,44	2.072.469,34	0,00	0,00	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	426.751,08	146.751,08	146.751,08	280.000,00	0,00	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.707.320,04	11.760.433,30	11.760.433,30	94,54
16- Percentual de 34,47% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	855.267,43	2.073.497,44	2.073.497,44	83,57
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	372.179,04	426.751,08	426.751,08	17,20

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.243.902,86	206.951,65	206.951,65	0,00	1,66

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 167958C7885C93C9206BA95C07E1FB19
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:24

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 167958C7885C93C9206BA95C07E1FB19
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:24

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.887.345,60	2.610.616,87	2.509.972,45	2.509.438,57	100.644,42
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.887.345,60	2.610.616,87	2.509.972,45	2.509.438,57	100.644,42
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	16.653.668,38	14.842.693,85	14.462.049,43	14.460.487,45	380.644,42
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.334.756,35	2.218.040,41	2.218.040,41	2.217.012,31	0,00
21.1.1- Creche	1.254.432,44	1.191.528,67	1.191.528,67	1.190.500,57	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.080.323,91	1.026.511,74	1.026.511,74	1.026.511,74	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.318.912,03	12.624.653,44	12.244.009,02	12.243.475,14	380.644,42

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.610.616,87
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.394.381,58
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**8.004.998,45**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.635.798,17	8.004.998,45	26,21

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	116.655,75	3.584,85	116.375,75	280,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	116.655,75	3.584,85	116.375,75	280,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.112.210,23	1.833.477,66	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.783.196,65	1.507.365,79	
31.1- Salário-Educação	691.900,28	691.900,28	
31.2- PDDE	4.366,42	1.845,42	
31.3- PNAE	210.214,29	200.466,29	
31.4 - PNATE	263.318,92	51.112,56	
31.5- Outras Transferências do FNDE	613.396,74	562.041,24	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	285.397,60	282.495,89	
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	43.615,98	43.615,98	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	5.515.854,80	1.265.259,60	1.129.596,31	1.115.905,43	135.663,29
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.873.667,80	900.156,03	772.662,45	758.971,57	127.493,58
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	27.760,25	27.760,25	27.760,25	27.760,25	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	614.426,75	337.343,32	329.173,61	329.173,61	8.169,71

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)	**22.169.523,18**	**16.107.953,45**	**15.591.645,74**	**15.576.392,88**	**516.307,71**
33.1- Despesas Correntes	20.292.463,23	15.348.552,73	15.211.245,02	15.195.992,16	137.307,71
33.1.1- Pessoal Ativo	16.319.260,83	12.486.723,57	12.486.723,57	12.485.695,47	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	3.973.202,40	2.861.829,16	2.724.521,45	2.710.296,69	137.307,71
33.2- Despesas de Capital	1.877.059,95	759.400,72	380.400,72	380.400,72	379.000,00
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	1.877.059,95	759.400,72	380.400,72	380.400,72	379.000,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	110.059,49	1.569,84
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.439.028,63	691.900,28
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.067.424,63	424.023,07
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	481.663,49	269.447,05
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	481.663,49	269.447,05

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 167958C7885C93C9206BA95C07E1FB19
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**806.687,00**	**1.775.374,31**	**1.723.475,02**	**97,08**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.264,00	31.634,26	11.670,14	36,89
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	74.235,00	76.012,52	44.077,35	57,99
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	315.000,00	1.109.764,39	1.109.764,39	100,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	386.188,00	557.963,14	557.963,14	144,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**25.908.200,00**	**36.814.979,31**	**26.988.200,62**	**73,31**
Cota-Parte FPM	19.782.000,00	27.051.506,82	17.920.568,77	90,59
Cota-Parte ITR	4.000,00	19.187,49	19.187,49	479,69
Cota-Parte IPVA	320.000,00	444.334,55	310.836,46	97,14
Cota-Parte ICMS	5.800.000,00	9.291.771,67	8.729.429,12	150,51
Cota-Parte IPI-Exportação	2.200,00	8.178,78	8.178,78	371,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**26.714.887,00**	**38.590.353,62**	**28.711.675,64**	**107,47**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) X 100	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) X 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.158.174,00	4.467.012,25	4.066.015,56	91,02	4.052.647,94	90,72	4.035.349,59	90,34	13.367,62
Despesas Correntes	1.997.145,00	4.279.543,13	3.997.024,96	93,40	3.983.657,34	93,09	3.966.358,99	92,68	13.367,62
Despesas Capital	161.029,00	187.469,12	68.990,60	36,80	68.990,60	36,80	68.990,60	36,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	900.000,00	589.273,35	234.327,72	39,77	234.315,72	39,76	234.315,72	39,76	12,00
Despesas Correntes	860.000,00	579.273,35	234.327,72	40,45	234.315,72	40,45	234.315,72	40,45	12,00
Despesas Capital	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	400.000,00	216.994,35	16.220,54	7,48	16.036,54	7,39	15.652,54	7,21	184,00
Despesas Correntes	390.000,00	206.994,35	16.220,54	7,84	16.036,54	7,75	15.652,54	7,56	184,00
Despesas Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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 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 Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	140.401,00	54.425,56	7.779,94	14,29	7.779,94	14,29	7.779,94	14,29	0,00
Despesas Correntes	35.401,00	22.651,87	7.779,94	34,35	7.779,94	34,35	7.779,94	34,35	0,00
Despesas Capital	105.000,00	31.773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**3.698.575,00**	**5.427.705,51**	**4.324.343,76**	**79,67**	**4.310.780,14**	**79,42**	**4.293.097,79**	**79,10**	**13.563,62**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.324.343,76	4.310.780,14	4.293.097,79
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**4.324.343,76**	**4.310.780,14**	**4.293.097,79**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 3B43B0E1205593F27F3C6D1944C60F0B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:25

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.306.751,35	4.306.751,35	4.306.751,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.306.751,35	4.306.751,35	4.306.751,35
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	17.592,41	4.028,79	-13.653,56
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**15,06**	**15,01**	**14,95**

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) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADOS) (l)=(h - (i ou J))
		EMPENHADAS (i)	LIQUIDADAS (j)	PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em 2023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em exercício Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO2	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (n - m), SE < 0, ENTÃO (o) = 0	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA q = (XIIID)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p - (o + q)) SE < 0, ENTÃO (r) = (0)	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (V) = ((O + Q) - U))
Empenho de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADA)1 (aa)=(w - (x ouy))
		EMPENHADA (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.443.539,00	4.443.539,00	7.264.153,38	163,48
Proveniente da União	4.185.539,00	4.185.539,00	6.791.277,44	162,26
Proveniente dos Estados	258.000,00	258.000,00	472.875,94	183,29
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.443.539,00**	**4.443.539,00**	**7.264.153,38**	**163,48**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 3B43B0E1205593F27F3C6D1944C60F0B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:25

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.823.489,00	4.821.809,46	4.540.986,94	94,18	4.525.947,64	93,86	4.520.349,74	93,75	15.039,30
Despesas Correntes	3.013.087,00	4.393.594,45	4.346.344,93	98,92	4.333.805,62	98,64	4.328.207,72	98,51	12.539,31
Despesas Capital	810.402,00	428.215,01	194.642,01	45,45	192.142,02	44,87	192.142,02	44,87	2.499,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	574.247,00	1.059.732,18	1.004.906,42	94,83	1.004.906,42	94,83	1.004.906,42	94,83	0,00
Despesas Correntes	574.247,00	1.059.732,18	1.004.906,42	94,83	1.004.906,42	94,83	1.004.906,42	94,83	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	15.000,00	1.051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	1.051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	24.183,00	8.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	24.183,00	8.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	146.620,00	713.578,66	686.754,89	96,24	686.581,53	96,22	686.581,53	96,22	173,36
Despesas Correntes	136.995,00	703.953,66	686.754,89	97,56	686.581,53	97,53	686.581,53	97,53	173,36
Despesas Capital	9.625,00	9.625,00	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 Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (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 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)	**4.583.539,00**	**6.604.926,29**	**6.232.648,25**	**94,36**	**6.217.435,59**	**94,13**	**6.211.837,69**	**94,05**	**15.212,66**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	**5.981.663,00**	**9.288.821,71**	**8.607.002,50**	**92,66**	**8.578.595,58**	**92,35**	**8.555.699,33**	**92,11**	**28.406,92**
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	**1.474.247,00**	**1.649.005,53**	**1.239.234,14**	**75,15**	**1.239.222,14**	**75,15**	**1.239.222,14**	**75,15**	**12,00**
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	**115.000,00**	**101.051,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	**424.183,00**	**225.748,35**	**16.220,54**	**7,19**	**16.036,54**	**7,10**	**15.652,54**	**6,93**	**184,00**
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	**146.620,00**	**713.578,66**	**686.754,89**	**96,24**	**686.581,53**	**96,22**	**686.581,53**	**96,22**	**173,36**
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	**140.401,00**	**54.425,56**	**7.779,94**	**14,29**	**7.779,94**	**14,29**	**7.779,94**	**14,29**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**8.282.114,00**	**12.032.631,80**	**10.556.992,01**	**87,74**	**10.528.215,73**	**87,50**	**10.504.935,48**	**87,30**	**28.776,28**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**8.282.114,00**	**12.032.631,80**	**10.556.992,01**	**87,74**	**10.528.215,73**	**87,50**	**10.504.935,48**	**87,30**	**28.776,28**

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 3B43B0E1205593F27F3C6D1944C60F0B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) **R$ 1,00**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA ATUALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.795.092,25	10.151.125,83	4.643.966,42
Investimentos	13.636.366,85	8.998.714,29	4.637.652,56
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00
Amortização da Dívida	1.153.725,40	1.152.411,54	1.313,86
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.795.092,25	10.151.125,83	4.643.966,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	**-14.795.092,25**	**-10.151.125,83**	**-4.643.966,42**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 6A813266A1CD93E62068C83EF2715B3C
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) **R$ 1,00**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exerc. Antrior) + (c)
			0,00	0,00

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO

CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO

CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9E39466D69214223AC056F9EF68B81A8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) **R$ 1,00**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9DA73E3A8B80B0421EEA44535062F421
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:50

009090/2025 - Pag 882

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) **R$ 1,00**

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionado	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	49.047.079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO A2DB6477E17A91181581DFD34DC43347
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:51

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) **R$ 1,00**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	58.429.804,62
Previsão Atualizada	84.745.488,26
Receitas Realizadas	59.866.564,44
Déficit Orçamentário	435.730,78
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	51.835.804,62
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	72.965.995,38
Despesas Empenhadas	60.302.295,22
Despesas Liquidadas	59.229.707,04
Despesas Pagas	59.189.174,03
Superávit Orçamentário	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	60.302.295,22
Despesas Liquidadas	59.229.707,04

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	49.047.079,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.012.183,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	46.205.467,16

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	7.387.672,26
Despesas Previdenciárias Empenhadas	6.974.076,90
Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.974.076,90
Despesas Previdenciárias Pagas	6.974.076,90
Resultado Previdenciário	413.595,36
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	472.526,14	-2.537.591,42	-5,37
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	555.402,37	-289.705,51	-0,52

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	622.164,68	97.068,86	525.095,82	0,00
Poder Executivo	622.164,68	97.068,86	525.095,82	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.912.961,54	174.536,43	1.738.424,11	1,00
Poder Executivo	1.912.961,54	174.536,43	1.738.424,11	1,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.535.126,22	271.605,29	2.263.519,93	1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.004.998,45	25,00	26,21
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.760.433,30	70,00	94,54
Percentual de 34,47% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.073.497,44	34,47	83,57
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	426.751,08	15,00	17,20

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 558A0AC0A90CD7A388D01B3906FCD90F
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:52

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	10.910.526,55	3.884.565,70

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.324.343,76	15,00	15,06

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

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 558A0AC0A90CD7A388D01B3906FCD90F
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**2.095.284,95**	**2.062.868,87**	**2.047.884,76**	**2.044.175,86**	**2.090.147,54**	**1.874.074,31**	**2.356.563,66**	**3.755.691,73**	**2.370.775,06**	**1.957.814,76**	**2.049.755,84**	**2.054.474,73**	**26.759.512,07**	**840,40**
Pessoal Ativo	1.696.623,31	1.616.819,92	1.627.814,31	1.620.901,09	1.670.212,58	1.402.754,78	1.930.633,30	2.916.840,11	1.991.646,82	1.534.130,99	1.626.443,59	1.587.901,44	21.222.722,24	840,40
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.236.130,90	1.232.280,26	1.228.863,31	1.188.760,65	1.228.482,79	1.199.419,38	1.297.558,66	2.131.716,28	1.205.164,75	1.167.564,11	1.359.570,87	1.368.376,06	15.843.888,02	0,00
Obrigações Patronais	460.492,41	384.539,66	398.951,00	432.140,44	441.729,79	203.335,40	633.074,64	785.123,83	786.482,07	366.566,88	266.872,72	219.525,38	5.378.834,22	840,40
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	398.661,64	446.048,95	420.070,45	423.274,77	419.934,96	471.319,53	425.930,36	838.851,62	379.128,24	423.683,77	423.312,25	466.573,29	5.536.789,83	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	398.661,64	446.048,95	420.070,45	423.274,77	419.934,96	471.319,53	425.930,36	838.851,62	379.128,24	423.683,77	423.312,25	466.573,29	5.536.789,83	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de cont. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**398.661,64**	**446.048,95**	**420.070,45**	**427.639,71**	**419.934,96**	**471.319,53**	**425.930,36**	**838.851,62**	**392.555,59**	**435.409,47**	**438.639,06**	**493.410,51**	**5.608.471,85**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração	0,00	0,00	0,00	4.364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,66	12.291,41	18.887,01	0,00
Despesas de Exercí. Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	398.661,64	446.048,95	420.070,45	423.274,77	419.934,96	471.319,53	425.930,36	838.851,62	379.128,24	423.683,77	423.312,25	466.573,29	5.536.789,83	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível ref. ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,35	11.725,70	13.096,15	14.545,81	52.795,01	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.696.623,31**	**1.616.819,92**	**1.627.814,31**	**1.616.536,15**	**1.670.212,58**	**1.402.754,78**	**1.930.633,30**	**2.916.840,11**	**1.978.219,47**	**1.522.405,29**	**1.611.116,78**	**1.561.064,22**	**21.151.040,22**	**840,40**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.715.174,98	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	1.590.423,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	739.000,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	43.385.751,98	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**21.151.880,62**	**48,75**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.428.306,07	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.256.890,77	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.085.475,46	48,60

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 573A0B13BFA4FF2DE072B29901E1A7BE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:53

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") **R$ 1,00**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.432.989,34	4.509.282,44	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.304.184,06	3.539.279,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.304.184,06	3.539.279,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.283.503,08	3.518.598,02	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	20.680,98	20.680,98	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.128.805,28	970.003,44	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.634.366,23	16.380.127,99	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	17.622.216,53	16.352.385,74	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.266.718,35	19.583.849,60	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	620.714,68	128.551,76	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.023.787,14	3.102.912,10	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	12.149,70	27.742,25	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	**-12.201.376,89**	**-11.870.845,55**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.658.719,59	45.715.174,98	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.590.423,00	1.590.423,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.068.296,59	44.124.751,98	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	15,95	10,22	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	**-35,81**	**-26,90**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	40.881.955,91	52.949.702,38	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	36.793.760,32	47.654.732,14	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

009090/2025 - Pag 886

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 573A0B13BFA4FF2DE072B29901E1A7BE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:53

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) **R$ 1,00**

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**35.658.719,59**	**45.715.174,98**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**1.590.423,00**	**1.590.423,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**34.068.296,59**	**44.124.751,98**	**0,00**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22.00%>	**7.495.025,25**	**9.707.445,44**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.80%>	**6.745.522,72**	**8.736.700,89**	**0,00**	**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

009090/2025 - Pag 887

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 573A0B13BFA4FF2DE072B29901E1A7BE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:53

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") **R$ 1,00**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% VALOR A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	45.715.174,98	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.590.423,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	44.124.751,98	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.059.960,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.353.964,29	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.088.732,64	7,00

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

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

009090/2025 - Pag 888

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 573A0B13BFA4FF2DE072B29901E1A7BE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

009090/2025 - Pag 889

LRF, art. 48 - Anexo 6 **R$ 1,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	45.715.174,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.124.751,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	43.385.751,98

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.151.880,62	48,75
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.428.306,07	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.256.890,77	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.085.475,46	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-11.870.845,55	-26,90
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.908.507,60	120

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.707.445,44	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.059.960,32	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.088.732,64	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	860.643,19	15.679.357,36

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 573A0B13BFA4FF2DE072B29901E1A7BE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") **R$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**21.405.353,57**	**128.551,76**	**83.585,54**	**729.238,75**	**3.923.976,97**	**0,00**	**16.540.000,55**	**860.643,19**	**0,00**	**15.679.357,36**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	21.405.353,57	128.551,76	83.585,54	729.238,75	3.923.976,97	0,00	16.540.000,55	860.643,19	0,00	15.679.357,36
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**21.405.353,57**	**128.551,76**	**83.585,54**	**729.238,75**	**3.923.976,97**	**0,00**	**16.540.000,55**	**860.643,19**	**0,00**	**15.679.357,36**

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO

CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO

CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 573A0B13BFA4FF2DE072B29901E1A7BE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2024 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**2.090.147,54**	**1.874.074,31**	**2.356.563,66**	**3.755.691,73**	**2.370.775,06**	**1.957.814,76**	**2.049.755,84**	**2.054.474,73**	**2.505.900,89**	**2.422.083,36**	**2.663.400,36**	**2.349.475,98**	**28.450.158,22**	**840,40**
Pessoal Ativo	1.670.212,58	1.402.754,78	1.930.633,30	2.916.840,11	1.991.646,82	1.534.130,99	1.626.443,59	1.587.901,44	1.994.257,93	1.956.624,18	2.197.941,18	1.879.841,10	22.689.228,00	840,40
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.228.482,79	1.199.419,38	1.297.558,66	2.131.716,28	1.205.164,75	1.167.564,11	1.359.570,87	1.368.376,06	1.438.344,71	1.586.904,56	1.698.340,24	1.474.904,14	17.156.346,55	0,00
Obrigações Patronais	441.729,79	203.335,40	633.074,64	785.123,83	786.482,07	366.566,88	266.872,72	219.525,38	555.913,22	369.719,62	499.600,94	404.936,96	5.532.881,45	840,40
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	419.934,96	471.319,53	425.930,36	838.851,62	379.128,24	423.683,77	423.312,25	466.573,29	511.642,96	465.459,18	465.459,18	469.634,88	5.760.930,22	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	419.934,96	471.319,53	425.930,36	838.851,62	379.128,24	423.683,77	423.312,25	466.573,29	511.642,96	465.459,18	465.459,18	469.634,88	5.760.930,22	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de cont. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**419.934,96**	**471.319,53**	**425.930,36**	**838.851,62**	**392.555,59**	**435.409,47**	**438.639,06**	**493.410,51**	**529.088,08**	**487.253,27**	**490.152,59**	**494.328,29**	**5.916.873,33**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,66	12.291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.522,07	0,00
Despesas de Exercí. Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	419.934,96	471.319,53	425.930,36	838.851,62	379.128,24	423.683,77	423.312,25	466.573,29	511.642,96	465.459,18	465.459,18	469.634,88	5.760.930,22	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível ref. ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,35	11.725,70	13.096,15	14.545,81	17.445,12	21.794,09	24.693,41	24.693,41	141.421,04	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.670.212,58**	**1.402.754,78**	**1.930.633,30**	**2.916.840,11**	**1.978.219,47**	**1.522.405,29**	**1.611.116,78**	**1.561.064,22**	**1.976.812,81**	**1.934.830,09**	**2.173.247,77**	**1.855.147,69**	**22.533.284,89**	**840,40**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.230.981,58	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	2.034.896,50	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	765.752,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	44.430.333,08	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**22.534.125,29**	**50,72**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.992.379,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.792.760,87	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.593.141,88	48,60

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 573A0B13BFA4FF2DE072B29901E1A7BE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:53

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2024 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") **R$ 1,00**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.432.989,34	4.509.282,44	4.406.900,53	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.304.184,06	3.539.279,00	3.529.929,84	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.304.184,06	3.539.279,00	3.529.929,84	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.283.503,08	3.518.598,02	3.509.248,86	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	20.680,98	20.680,98	20.680,98	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.128.805,28	970.003,44	876.970,69	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.634.366,23	16.380.127,99	19.563.810,96	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	17.622.216,53	16.352.385,74	19.526.755,92	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.266.718,35	19.583.849,60	22.847.782,32	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	620.714,68	128.551,76	97.068,86	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.023.787,14	3.102.912,10	3.223.957,54	0,00
Demais Haveres Financeiros	12.149,70	27.742,25	37.055,04	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	**-12.201.376,89**	**-11.870.845,55**	**-15.156.910,43**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.658.719,59	45.715.174,98	47.230.981,58	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.590.423,00	1.590.423,00	2.034.896,50	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.068.296,59	44.124.751,98	45.196.085,08	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	15,95	10,22	9,75	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	**-35,81**	**-26,90**	**-33,54**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	40.881.955,91	52.949.702,38	54.235.302,10	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	36.793.760,32	47.654.732,14	48.811.771,89	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 573A0B13BFA4FF2DE072B29901E1A7BE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:53

009090/2025 - Pag 892

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2024 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) **R$ 1,00**

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**35.658.719,59**	**45.715.174,98**	**47.230.981,58**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**1.590.423,00**	**1.590.423,00**	**2.034.896,50**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**34.068.296,59**	**44.124.751,98**	**45.196.085,08**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22.00%>	**7.495.025,25**	**9.707.445,44**	**9.943.138,72**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.80%>	**6.745.522,72**	**8.736.700,89**	**8.948.824,85**	**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 573A0B13BFA4FF2DE072B29901E1A7BE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:53

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2024 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") **R$ 1,00**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% VALOR A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	47.230.981,58	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.034.896,50	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	45.196.085,08	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.231.373,61	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.508.236,25	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.163.725,96	7,00

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

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 573A0B13BFA4FF2DE072B29901E1A7BE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:53

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2024 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

009090/2025 - Pag 895

LRF, art. 48 - Anexo 6 **R$ 1,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	47.230.981,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	45.196.085,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.430.333,08

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.534.125,29	50,72
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.992.379,86	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.792.760,87	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.593.141,88	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-15.156.910,43	-33,54
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.441.875,80	120

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.943.138,72	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.231.373,61	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.163.725,96	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.049.857,43	19.149.164,50

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 573A0B13BFA4FF2DE072B29901E1A7BE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2024 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") **R$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**24.660.414,12**	**97.068,86**	**194.568,62**	**174.824,43**	**3.994.930,28**	**0,00**	**20.199.021,93**	**1.049.857,43**	**0,00**	**19.149.164,50**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	24.660.414,12	97.068,86	194.568,62	174.824,43	3.994.930,28	0,00	20.199.021,93	1.049.857,43	0,00	19.149.164,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**24.660.414,12**	**97.068,86**	**194.568,62**	**174.824,43**	**3.994.930,28**	**0,00**	**20.199.021,93**	**1.049.857,43**	**0,00**	**19.149.164,50**

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO

CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO

CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 573A0B13BFA4FF2DE072B29901E1A7BE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:53

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**2.370.775,06**	**1.957.814,76**	**2.049.755,84**	**2.054.474,73**	**2.505.900,89**	**2.422.083,36**	**2.663.400,36**	**2.349.475,98**	**2.399.102,44**	**2.471.654,16**	**2.334.338,64**	**4.323.890,94**	**29.902.667,16**	**0,00**
Pessoal Ativo	1.991.646,82	1.534.130,99	1.626.443,59	1.587.901,44	1.994.257,93	1.956.624,18	2.197.941,18	1.879.841,10	1.921.418,94	1.939.613,21	1.860.551,16	3.379.407,84	23.869.778,38	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.205.164,75	1.167.564,11	1.359.570,87	1.368.376,06	1.438.344,71	1.586.904,56	1.698.340,24	1.474.904,14	1.455.427,12	1.473.467,63	1.449.624,58	2.665.493,51	18.343.182,28	0,00
Obrigações Patronais	786.482,07	366.566,88	266.872,72	219.525,38	555.913,22	369.719,62	499.600,94	404.936,96	465.991,82	466.145,58	410.926,58	713.914,33	5.526.596,10	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	379.128,24	423.683,77	423.312,25	466.573,29	511.642,96	465.459,18	465.459,18	469.634,88	477.683,50	532.040,95	473.787,48	944.483,10	6.032.888,78	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	379.128,24	423.683,77	423.312,25	466.573,29	511.642,96	465.459,18	465.459,18	469.634,88	477.683,50	532.040,95	473.787,48	944.483,10	6.032.888,78	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de cont. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**392.555,59**	**435.409,47**	**438.639,06**	**493.410,51**	**529.088,08**	**487.253,27**	**490.152,59**	**494.328,29**	**502.312,93**	**556.670,38**	**498.416,91**	**990.760,95**	**6.308.998,03**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração	0,00	0,00	2.230,66	12.291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	15.122,07	0,00
Despesas de Exercí. Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	379.128,24	423.683,77	423.312,25	466.573,29	511.642,96	465.459,18	465.459,18	469.634,88	477.683,50	532.040,95	473.787,48	944.483,10	6.032.888,78	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível ref. ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	13.427,35	11.725,70	13.096,15	14.545,81	17.445,12	21.794,09	24.693,41	24.693,41	24.629,43	24.629,43	24.629,43	45.677,85	260.987,18	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.978.219,47**	**1.522.405,29**	**1.611.116,78**	**1.561.064,22**	**1.976.812,81**	**1.934.830,09**	**2.173.247,77**	**1.855.147,69**	**1.896.789,51**	**1.914.983,78**	**1.835.921,73**	**3.333.129,99**	**23.593.669,13**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.047.079,66	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	2.034.896,50	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	806.716,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	46.205.467,16	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**23.593.669,13**	**51,06**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.950.952,27	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.703.404,65	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.455.857,04	48,60

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 573A0B13BFA4FF2DE072B29901E1A7BE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:53

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") **R$ 1,00**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.432.989,34	4.509.282,44	4.406.900,53	4.280.577,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.304.184,06	3.539.279,00	3.529.929,84	3.520.173,61
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.304.184,06	3.539.279,00	3.529.929,84	3.520.173,61
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.283.503,08	3.518.598,02	3.509.248,86	3.499.492,63
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	20.680,98	20.680,98	20.680,98	20.680,98
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.128.805,28	970.003,44	876.970,69	760.404,19
DEDUÇÕES (II)	17.634.366,23	16.380.127,99	19.563.810,96	16.192.249,18
Disponibilidade de Caixa[1]	17.622.216,53	16.352.385,74	19.526.755,92	16.124.210,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.266.718,35	19.583.849,60	22.847.782,32	19.304.032,67
(-) Restos a Pagar Processados	620.714,68	128.551,76	97.068,86	40.533,01
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.023.787,14	3.102.912,10	3.223.957,54	3.139.288,70
Demais Haveres Financeiros	12.149,70	27.742,25	37.055,04	68.038,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	**-12.201.376,89**	**-11.870.845,55**	**-15.156.910,43**	**-11.911.671,38**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.658.719,59	45.715.174,98	47.230.981,58	49.047.079,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.590.423,00	1.590.423,00	2.034.896,50	2.034.896,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.068.296,59	44.124.751,98	45.196.085,08	47.012.183,16
% da DC sobre a RCL (I/VI)	15,95	10,22	9,75	9,11
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	**-35,81**	**-26,90**	**-33,54**	**-25,34**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	40.881.955,91	52.949.702,38	54.235.302,10	56.414.619,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	36.793.760,32	47.654.732,14	48.811.771,89	50.773.157,81

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

009090/2025 - Pag 898

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 573A0B13BFA4FF2DE072B29901E1A7BE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:53

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) **R$ 1,00**

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**35.658.719,59**	**45.715.174,98**	**47.230.981,58**	**49.047.079,66**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**1.590.423,00**	**1.590.423,00**	**2.034.896,50**	**2.034.896,50**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**34.068.296,59**	**44.124.751,98**	**45.196.085,08**	**47.012.183,16**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22.00%>	**7.495.025,25**	**9.707.445,44**	**9.943.138,72**	**10.342.680,30**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.80%>	**6.745.522,72**	**8.736.700,89**	**8.948.824,85**	**9.308.412,27**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 573A0B13BFA4FF2DE072B29901E1A7BE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:53

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") **R$ 1,00**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% VALOR A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	49.047.079,66	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.034.896,50	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.012.183,16	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.521.949,31	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.769.754,38	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.290.852,82	7,00

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

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

009090/2025 - Pag 900

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 573A0B13BFA4FF2DE072B29901E1A7BE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") **R$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**20.623.938,45**	**0,00**	**40.533,01**	**1,00**	**3.866.067,80**	**0,00**	**16.717.336,64**	**1.072.588,18**	**0,00**	**15.644.748,46**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	20.623.938,45	0,00	40.533,01	1,00	3.866.067,80	0,00	16.717.336,64	1.072.588,18	0,00	15.644.748,46
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**20.623.938,45**	**0,00**	**40.533,01**	**1,00**	**3.866.067,80**	**0,00**	**16.717.336,64**	**1.072.588,18**	**0,00**	**15.644.748,46**

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO

CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO

CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 573A0B13BFA4FF2DE072B29901E1A7BE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:53

009090/2025 - Pag 901

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

009090/2025 - Pag 902

LRF, art. 48 - Anexo 6 **R$ 1,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	49.047.079,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.012.183,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	46.205.467,16

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.593.669,13	51,06
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	24.950.952,27	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	23.703.404,65	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.455.857,04	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-11.911.671,38	-25,34
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.441.875,80	120

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.342.680,30	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.521.949,31	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.290.852,82	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.072.588,18	15.644.748,46

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 573A0B13BFA4FF2DE072B29901E1A7BE
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**2.370.775,06**	**1.957.814,76**	**2.049.755,84**	**2.054.474,73**	**2.505.900,89**	**2.422.083,36**	**2.663.400,36**	**2.349.475,98**	**2.399.102,44**	**2.471.654,16**	**2.334.338,64**	**4.323.890,94**	**29.902.667,16**	**0,00**
Pessoal Ativo	1.991.646,82	1.534.130,99	1.626.443,59	1.587.901,44	1.994.257,93	1.956.624,18	2.197.941,18	1.879.841,10	1.921.418,94	1.939.613,21	1.860.551,16	3.379.407,84	23.869.778,38	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.205.164,75	1.167.564,11	1.359.570,87	1.368.376,06	1.438.344,71	1.586.904,56	1.698.340,24	1.474.904,14	1.455.427,12	1.473.467,63	1.449.624,58	2.665.493,51	18.343.182,28	0,00
Obrigações Patronais	786.482,07	366.566,88	266.872,72	219.525,38	555.913,22	369.719,62	499.600,94	404.936,96	465.991,82	466.145,58	410.926,58	713.914,33	5.526.596,10	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	379.128,24	423.683,77	423.312,25	466.573,29	511.642,96	465.459,18	465.459,18	469.634,88	477.683,50	532.040,95	473.787,48	944.483,10	6.032.888,78	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	379.128,24	423.683,77	423.312,25	466.573,29	511.642,96	465.459,18	465.459,18	469.634,88	477.683,50	532.040,95	473.787,48	944.483,10	6.032.888,78	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de cont. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**392.555,59**	**435.409,47**	**438.639,06**	**493.410,51**	**529.088,08**	**487.253,27**	**490.152,59**	**494.328,29**	**502.312,93**	**556.670,38**	**498.416,91**	**990.760,95**	**6.308.998,03**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração	0,00	0,00	2.230,66	12.291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	15.122,07	0,00
Despesas de Exercí. Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	379.128,24	423.683,77	423.312,25	466.573,29	511.642,96	465.459,18	465.459,18	469.634,88	477.683,50	532.040,95	473.787,48	944.483,10	6.032.888,78	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível ref. ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	13.427,35	11.725,70	13.096,15	14.545,81	17.445,12	21.794,09	24.693,41	24.693,41	24.629,43	24.629,43	24.629,43	45.677,85	260.987,18	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.978.219,47**	**1.522.405,29**	**1.611.116,78**	**1.561.064,22**	**1.976.812,81**	**1.934.830,09**	**2.173.247,77**	**1.855.147,69**	**1.896.789,51**	**1.914.983,78**	**1.835.921,73**	**3.333.129,99**	**23.593.669,13**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.047.079,66	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	2.034.896,50	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	806.716,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	46.205.467,16	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**23.593.669,13**	**51,06**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.950.952,27	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.703.404,65	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.455.857,04	48,60

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 59ADFEB63D2C83C34770E616581BA467
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:54

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") **R$ 1,00**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.432.989,34	4.509.282,44	4.406.900,53	4.280.577,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.304.184,06	3.539.279,00	3.529.929,84	3.520.173,61
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.304.184,06	3.539.279,00	3.529.929,84	3.520.173,61
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.283.503,08	3.518.598,02	3.509.248,86	3.499.492,63
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	20.680,98	20.680,98	20.680,98	20.680,98
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.128.805,28	970.003,44	876.970,69	760.404,19
DEDUÇÕES (II)	17.634.366,23	16.380.127,99	19.563.810,96	16.192.249,18
Disponibilidade de Caixa[1]	17.622.216,53	16.352.385,74	19.526.755,92	16.124.210,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.266.718,35	19.583.849,60	22.847.782,32	19.304.032,67
(-) Restos a Pagar Processados	620.714,68	128.551,76	97.068,86	40.533,01
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.023.787,14	3.102.912,10	3.223.957,54	3.139.288,70
Demais Haveres Financeiros	12.149,70	27.742,25	37.055,04	68.038,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	**-12.201.376,89**	**-11.870.845,55**	**-15.156.910,43**	**-11.911.671,38**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.658.719,59	45.715.174,98	47.230.981,58	49.047.079,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.590.423,00	1.590.423,00	2.034.896,50	2.034.896,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.068.296,59	44.124.751,98	45.196.085,08	47.012.183,16
% da DC sobre a RCL (I/VI)	15,95	10,22	9,75	9,11
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	**-35,81**	**-26,90**	**-33,54**	**-25,34**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	40.881.955,91	52.949.702,38	54.235.302,10	56.414.619,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	36.793.760,32	47.654.732,14	48.811.771,89	50.773.157,81

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO F35C3446F37E6CB08F9D5CF6184FE342
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:55

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) **R$ 1,00**

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**35.658.719,59**	**45.715.174,98**	**47.230.981,58**	**49.047.079,66**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**1.590.423,00**	**1.590.423,00**	**2.034.896,50**	**2.034.896,50**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**34.068.296,59**	**44.124.751,98**	**45.196.085,08**	**47.012.183,16**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22.00%>	**7.495.025,25**	**9.707.445,44**	**9.943.138,72**	**10.342.680,30**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.80%>	**6.745.522,72**	**8.736.700,89**	**8.948.824,85**	**9.308.412,27**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

009090/2025 - Pag 905

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 608CA4D8FFDA26DF980B2702CF77A218
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:56

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") **R$ 1,00**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% VALOR A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	49.047.079,66	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.034.896,50	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.012.183,16	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.521.949,31	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.769.754,38	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.290.852,82	7,00

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

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 317A0580FB494F20089ECAE18A313FDD
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") **R$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**20.623.938,45**	**0,00**	**40.533,01**	**1,00**	**3.866.067,80**	**0,00**	**16.717.336,64**	**1.072.588,18**	**0,00**	**15.644.748,46**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	20.623.938,45	0,00	40.533,01	1,00	3.866.067,80	0,00	16.717.336,64	1.072.588,18	0,00	15.644.748,46
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**20.623.938,45**	**0,00**	**40.533,01**	**1,00**	**3.866.067,80**	**0,00**	**16.717.336,64**	**1.072.588,18**	**0,00**	**15.644.748,46**

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO

CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO

CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5F7FF73C7020B95227A03061174D27394
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:03:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6 **R$ 1,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	49.047.079,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.012.183,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	46.205.467,16

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.593.669,13	51,06
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	24.950.952,27	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	23.703.404,65	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.455.857,04	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-11.911.671,38	-25,34
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.441.875,80	120

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.342.680,30	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.521.949,31	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.290.852,82	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.072.588,18	15.644.748,46

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO FBBCB9FDB78F8F923055813DE7E37C0F
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:00

009090/2025 - Pag 909

DESPESA COM PESSOAL	Detalhamento					
	PO (Poder/órgão)	Fonte de Recursos	C.O	Natureza de Despesa até nivel de elemnto	Descrição	Valor
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)						**30.878.354,51**
PESSOAL ATIVO						**24.845.465,73**
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis						**19.146.062,59**
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.300,00
	10131	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.464.119,87
	10131	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.006.164,68
	10131	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	872.458,87
	10131	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264.126,64
	10131	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317.902,33
	10131	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.840,00
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.777.212,71
	10131	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.996.247,76
	10131	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.943,71
	10131	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.626.902,37
	10131	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.859,11
	10131	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.638,00
	10131	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.472,00
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.122,07
	10132	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.872,16
	20231	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	744,48
	20231	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.135,83
Obrigações Patronais						**5.699.403,14**
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	585.334,16

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 56122468EABCF885B5C6948BD853B22B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:20

009090/2025 - Pag 910

	10131	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.607,37
	10131	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.074,34
	10131	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.451,36
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.241.413,84
	10131	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.042.404,56
	10131	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	280.763,61
	10131	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	886.525,26
	10132	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.021,60
	20231	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.320,87
	20231	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124.486,17
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS						**6.032.888,78**
Aposentadorias, Reserva e Reformas						**6.032.888,78**
	10132	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		319001	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	6.032.888,78
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)						**6.048.010,85**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais						**0,00**
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração						**15.122,07**
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.122,07
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração						**0,00**
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados						**6.032.888,78**
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)						**24.830.343,66**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 56122468EABCF885B5C6948BD853B22B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:20

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5612468EABCF885B5C6948BD853B22B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:20

TALHADA DOS ITENS ELENCADOS NO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) QUE FORAM CONSIDERADOS NO CÁLCULO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL, ESPECIFICANDO A NATUREZA DA DESPESA ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO, DE A

DEMONSTRATIVO DE REPASSES DE DUODÉCIMOS FEITOS À CÂMARA MUNICIPAL

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

Exercício 2024

BASE DE CÁLCULO			REPASSES		
RECEITAS	**VALOR ARRECADADO (Anexo 10 Lei 4.320/64 - Exercício 2023)**		**DATA**	**VALOR REPASSADO**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$	1.208.971,43	19/01/2024	R$	129.872,30
Cota-Parte FPM	R$	16.907.107,74	20/02/2024	R$	129.872,30
Cota-Parte ITR	R$	13.956,16	20/03/2024	R$	170.717,72
Cota-Parte ICMS	R$	6.192.427,93	19/04/2024	R$	143.487,44
Cota-Parte IPVA	R$	270.914,56	20/05/2024	R$	143.487,44
Cota-Parte IPI	R$	2.853,97	20/06/2024	R$	143.487,44
CIDE	R$	1.616,19	19/07/2024	R$	143.487,44
RECEITA TOTAL	**R$**	**24.597.847,98**	20/08/2024	R$	143.487,44
REPASSE ANUAL Art. 29-A (7%)	R$	1.721.849,36	20/09/2024	R$	143.487,44
REPASSE MENSAL	**R$**	**143.487,45**	17/10/2024	R$	143.487,44
			19/11/2024	R$	143.487,44
			20/12/2024	R$	143.487,44
			TOTAL REPASSADO	**R$**	**1.721.849,28**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 6753E355D53354FA051D4D72C2B9DA2F
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:22

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 6753E355D53354FA051D4D72C2B9DA2F
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:22

LEI N° 4.320/64 (COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA) DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR. EM CASO DE REPASSE SUPERIOR À DOTAÇÃO AUTORIZADA NA LOA, INFORM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ReceitasCorrentes	38.226.283,76	41.304.379,84	3.078.096,08	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	788.498,00	1.208.971,43	420.473,43	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	763.498,00	1.194.856,48	431.358,48	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	95.700,00	48.829,74	0,00	46.870,26
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	8.978,90	0,00	16.021,10
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	8.978,90	0,00	16.021,10
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	5.835,98	0,00	14.164,02
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	20.000,00	5.835,98	0,00	14.164,02
1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	3.142,92	0,00	1.857,08
1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprio	5.000,00	3.142,92	0,00	1.857,08
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	70.700,00	39.850,84	0,00	30.849,16
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	70.700,00	39.850,84	0,00	30.849,16
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	70.700,00	39.850,84	0,00	30.849,16
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	70.700,00	39.850,84	0,00	30.849,16
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	367.798,00	607.726,65	239.928,65	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	367.798,00	607.726,65	239.928,65	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	367.798,00	607.726,65	239.928,65	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	367.798,00	607.726,65	239.928,65	0,00
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	367.798,00	607.726,65	239.928,65	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	300.000,00	538.300,09	238.300,09	0,00
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	300.000,00	538.300,09	238.300,09	0,00
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	300.000,00	538.300,09	238.300,09	0,00
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	300.000,00	538.300,09	238.300,09	0,00
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	300.000,00	538.300,09	238.300,09	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	25.000,00	14.114,95	0,00	10.885,05
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	11.029,59	0,00	3.970,41
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	11.029,59	0,00	3.970,41
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	11.029,59	0,00	3.970,41
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	11.029,59	0,00	3.970,41
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	3.085,36	0,00	6.914,64

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 6753E355D53354FA051D4D72C2B9DA2F
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:22

LEI N° 4.320/64 (COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA) DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR. EM CASO DE REPASSE SUPERIOR À DOTAÇÃO AUTORIZADA NA LOA, INFORM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Periodo: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.2.98.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	10.000,00	3.085,36	0,00	6.914,64
1.1.2.2.98.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	10.000,00	3.085,36	0,00	6.914,64
1.1.2.2.98.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	10.000,00	3.085,36	0,00	6.914,64
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.600.000,00	1.585.132,84	0,00	14.867,16
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.500.000,00	1.479.323,16	0,00	20.676,84
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.500.000,00	1.479.323,16	0,00	20.676,84
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.500.000,00	1.479.323,16	0,00	20.676,84
1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.500.000,00	1.074.274,70	0,00	425.725,30
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.500.000,00	1.074.274,70	0,00	425.725,30
1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	405.048,46	405.048,46	0,00
1.2.1.5.01.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	405.048,46	405.048,46	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	105.809,68	5.809,68	0,00
1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	105.809,68	5.809,68	0,00
1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	105.809,68	5.809,68	0,00
1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	105.809,68	5.809,68	0,00
1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	105.809,68	5.809,68	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	230.593,00	2.252.644,60	2.022.051,60	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	230.593,00	2.252.644,60	2.022.051,60	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	230.593,00	2.252.644,60	2.022.051,60	0,00
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	170.593,00	2.124.330,56	1.953.737,56	0,00
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	23.099,00	774.971,78	751.872,78	0,00
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remun.Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	0,00	11.943,94	11.943,94	0,00
1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Remuneração Bancária - Salário Educação	0,00	4.682,15	4.682,15	0,00
1.3.2.1.01.01.03.09.0000	Remuneração Bancária - Outros Transf. do FNDE	0,00	7.261,79	7.261,79	0,00
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração Dep.Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	20.200,00	66.026,57	45.826,57	0,00
1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração Dep. Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	0,00	2.615,95	2.615,95	0,00
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração Dep.Bancários - Recursos Vinculados - SUS Federal	0,00	106.157,63	106.157,63	0,00
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração Dep.Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	2.899,00	48.405,93	45.506,93	0,00
1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Remuneração Dep.Bancários - Recursos Vinculados - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	3.242,21	3.242,21	0,00
1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	536.579,55	536.579,55	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 6753E355D53354FA051D4D72C2B9DA2F
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:22

LEI N° 4.320/64 (COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA) DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR. EM CASO DE REPASSE SUPERIOR À DOTAÇÃO AUTORIZADA NA LOA, INFORM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Remuneração Dep. Bancários - Outros Recursos Vinculados - SUS Estadual	0,00	27.457,44	27.457,44	0,00
1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Remuneração Bancária - CIDE	0,00	1.703,59	1.703,59	0,00
1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Remuneração Bancária - Fundo Especial	0,00	2.891,15	2.891,15	0,00
1.3.2.1.01.01.99.04.0000	Remuneração Bancária - Royalties	0,00	22.063,27	22.063,27	0,00
1.3.2.1.01.01.99.05.0000	Remuneração Bancária - Convênios da União	0,00	140.925,11	140.925,11	0,00
1.3.2.1.01.01.99.06.0000	Remuneração Bancária - Convênios do Estado	0,00	27.937,42	27.937,42	0,00
1.3.2.1.01.01.99.07.0000	Remuneração Bancária - Estado PEGITE	0,00	4.259,81	4.259,81	0,00
1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	0,00	4.181,96	4.181,96	0,00
1.3.2.1.01.01.99.09.0000	Receita de Remuneração Bancária - Precatórios do FUNDEB	0,00	305.159,80	305.159,80	0,00
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	147.494,00	1.349.358,78	1.201.864,78	0,00
1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	147.494,00	1.349.358,78	1.201.864,78	0,00
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	60.000,00	128.314,04	68.314,04	0,00
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	60.000,00	128.314,04	68.314,04	0,00
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	60.000,00	128.314,04	68.314,04	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TransferênciasCorrentes	35.607.192,76	36.247.321,87	640.129,11	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	24.241.154,00	23.146.766,87	0,00	1.094.387,13
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.968.000,00	13.840.507,41	0,00	127.492,59
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.960.000,00	13.829.342,39	0,00	130.657,61
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.560.000,00	12.478.489,34	0,00	81.510,66
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.560.000,00	12.478.489,34	0,00	81.510,66
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	15.700.000,00	15.556.254,69	0,00	143.745,31
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - FPM	-3.140.000,00	-3.077.765,35	62.234,65	0,00
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembr	700.000,00	674.437,55	0,00	25.562,45
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezemb	700.000,00	674.437,55	0,00	25.562,45
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezem	700.000,00	674.437,55	0,00	25.562,45
1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	676.415,50	0,00	23.584,50
1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	676.415,50	0,00	23.584,50
1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	700.000,00	676.415,50	0,00	23.584,50
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	11.165,02	3.165,02	0,00
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	11.165,02	3.165,02	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 6753E355D53354FA051D4D72C2B9DA2F
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	11.165,02	3.165,02	0,00
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	10.000,00	13.956,16	3.956,16	0,00
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - ITR	-2.000,00	-2.791,14	0,00	791,14
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	370.000,00	334.583,95	0,00	35.416,05
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	370.000,00	334.583,95	0,00	35.416,05
1.7.1.2.52.03.00.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	20.000,00	6.223,65	0,00	13.776,35
1.7.1.2.52.03.01.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	20.000,00	6.223,65	0,00	13.776,35
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350.000,00	328.360,30	0,00	21.639,70
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350.000,00	328.360,30	0,00	21.639,70
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.597.366,00	4.174.615,80	577.249,80	0,00
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	2.574.456,00	4.080.615,80	1.506.159,80	0,00
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	1.920.275,00	3.461.059,96	1.540.784,96	0,00
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Primária	1.920.275,00	3.461.059,96	1.540.784,96	0,00
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	242.140,00	245.666,48	3.526,48	0,00
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Especializada	242.140,00	245.666,48	3.526,48	0,00
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	189.570,00	171.604,60	0,00	17.965,40
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Vigilância em Saúde	189.570,00	171.604,60	0,00	17.965,40
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	91.971,00	70.132,44	0,00	21.838,56
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Assistência Farmacêutica	91.971,00	70.132,44	0,00	21.838,56
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	0,00	132.152,32	132.152,32	0,00
1.7.1.3.50.05.02.00.0000	Gestão SUS - Assist. Financeira Compl. aos Municípios p/o Piso Nacional da Enfermagem.	0,00	132.152,32	132.152,32	0,00
1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00
1.7.1.3.50.09.99.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Outros Programas - COVID1	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00
1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -	1.022.910,00	94.000,00	0,00	928.910,00
1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú	152.317,00	94.000,00	0,00	58.317,00
1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	152.317,00	94.000,00	0,00	58.317,00
1.7.1.3.51.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú	870.593,00	0,00	0,00	870.593,00
1.7.1.3.51.09.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	870.593,00	0,00	0,00	870.593,00
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.021.580,00	581.375,22	0,00	440.204,78
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	212.086,00	168.147,41	0,00	43.938,59

LEI Nº 4.320/64 (COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA) DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR. EM CASO DE REPASSE SUPERIOR À DOTAÇÃO AUTORIZADA NA LOA, INFORM...

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 6753E355D53354FA051D4D72C2B9DA2F
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:22

ANEXO 10 DA LEI Nº 4.320/64 (COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA) DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR. EM CASO DE REPASSE SUPERIOR À DOTAÇÃO AUTORIZADA NA LOA, INFORM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	212.086,00	168.147,41	0,00	43.938,59
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	212.086,00	168.147,41	0,00	43.938,59
1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.000,00	2.760,00	0,00	1.240,00
1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.000,00	2.760,00	0,00	1.240,00
1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.000,00	2.760,00	0,00	1.240,00
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	264.853,00	174.445,00	0,00	90.408,00
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	264.853,00	174.445,00	0,00	90.408,00
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	264.853,00	174.445,00	0,00	90.408,00
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	250.298,00	66.700,56	0,00	183.597,44
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT	250.298,00	66.700,56	0,00	183.597,44
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNA	250.298,00	66.700,56	0,00	183.597,44
1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	290.343,00	169.322,25	0,00	121.020,75
1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	290.343,00	169.322,25	0,00	121.020,75
1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	290.343,00	169.322,25	0,00	121.020,75
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv	2.762.030,00	2.516.929,77	0,00	245.100,23
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desen	2.762.030,00	2.516.929,77	0,00	245.100,23
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.200.000,00	1.253.511,92	53.511,92	0,00
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.200.000,00	1.253.511,92	53.511,92	0,00
1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.562.030,00	1.263.417,85	0,00	298.612,15
1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.562.030,00	1.263.417,85	0,00	298.612,15
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	698.964,00	1.218.835,11	519.871,11	0,00
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	698.964,00	1.218.835,11	519.871,11	0,00
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	698.964,00	1.218.835,11	519.871,11	0,00
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de FNAS - Bloco de Proteção Social Básica	213.991,00	99.397,01	0,00	114.593,99
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	110.479,00	40.639,68	0,00	69.839,32
1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Componente - Piso Básico Fixo	103.512,00	58.757,33	0,00	44.754,67
1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco Gesttão do SUAS	44.556,00	50.790,67	6.234,67	0,00
1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Componente - Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	44.556,00	50.790,67	6.234,67	0,00
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadástro Único	48.127,00	8.280,67	0,00	39.846,33
1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Indice de Gestão Descentralizada - Auxílio Brasil	48.127,00	8.280,67	0,00	39.846,33

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 6753E355D53354FA051D4D72C2B9DA2F
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:22

LEI Nº 4.320/64 (COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA) DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR. EM CASO DE REPASSE SUPERIOR À DOTAÇÃO AUTORIZADA NA LOA, INFORM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.6.50.01.09.00.0000	Outras Transferências do FNAS	392.290,00	1.060.366,76	668.076,76	0,00
1.7.1.6.50.01.09.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	158.317,00	117.150,00	0,00	41.167,00
1.7.1.6.50.01.09.02.0000	Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD SUAS	0,00	28.216,76	28.216,76	0,00
1.7.1.6.50.01.09.03.0000	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SGTV	0,00	915.000,00	915.000,00	0,00
1.7.1.6.50.01.09.09.0000	Outras Receitas do FNAS	233.973,00	0,00	0,00	233.973,00
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.823.214,00	479.919,61	0,00	1.343.294,39
1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.823.214,00	84.418,31	0,00	1.738.795,69
1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.823.214,00	84.418,31	0,00	1.738.795,69
1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.823.214,00	0,00	0,00	1.823.214,00
1.7.1.9.50.01.02.00.0000	Lei Paulo Gustavo - Cultura	0,00	84.418,31	84.418,31	0,00
1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	17.942,45	17.942,45	0,00
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	377.558,85	377.558,85	0,00
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	377.558,85	377.558,85	0,00
1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades - AFM	0,00	377.558,85	377.558,85	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.575.117,76	6.087.937,37	1.512.819,61	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.820.729,00	5.174.573,20	1.353.844,20	0,00
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	4.953.942,29	1.353.942,29	0,00
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	4.953.942,29	1.353.942,29	0,00
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	4.953.942,29	1.353.942,29	0,00
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.500.000,00	6.192.427,93	1.692.427,93	0,00
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - ICMS	-900.000,00	-1.238.485,64	0,00	338.485,64
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	208.000,00	216.731,58	8.731,58	0,00
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	208.000,00	216.731,58	8.731,58	0,00
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	208.000,00	216.731,58	8.731,58	0,00
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	260.000,00	270.914,56	10.914,56	0,00
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - IPVA	-52.000,00	-54.182,98	0,00	2.182,98
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	2.283,14	0,00	1.716,86
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	2.283,14	0,00	1.716,86
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	2.283,14	0,00	1.716,86
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	5.000,00	2.853,97	0,00	2.146,03

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 6753E355D53354FA051D4D72C2B9DA2F
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:22

LEI N° 4.320/64 (COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA) DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR. EM CASO DE REPASSE SUPERIOR À DOTAÇÃO AUTORIZADA NA LOA, INFORM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - IPI	-1.000,00	-570,83	429,17	0,00
1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.729,00	1.616,19	0,00	7.112,81
1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.729,00	1.616,19	0,00	7.112,81
1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.729,00	1.616,19	0,00	7.112,81
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	54.184,00	30.068,90	0,00	24.115,10
1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	54.184,00	30.068,90	0,00	24.115,10
1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89	54.184,00	30.068,90	0,00	24.115,10
1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/8	54.184,00	30.068,90	0,00	24.115,10
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	387.376,88	387.376,88	0,00
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	387.376,88	387.376,88	0,00
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	387.376,88	387.376,88	0,00
1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Farmácia Básica	0,00	1.133,22	1.133,22	0,00
1.7.2.3.50.01.05.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	3.778,66	3.778,66	0,00
1.7.2.3.50.01.99.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Emenda Parlamentar	0,00	382.465,00	382.465,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	258.839,00	315.710,40	56.871,40	0,00
1.7.2.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	66.874,00	0,00	0,00	66.874,00
1.7.2.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	66.874,00	0,00	0,00	66.874,00
1.7.2.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	66.874,00	0,00	0,00	66.874,00
1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	191.965,00	315.710,40	123.745,40	0,00
1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	191.965,00	315.710,40	123.745,40	0,00
1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	191.965,00	315.710,40	123.745,40	0,00
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	441.365,76	180.207,99	0,00	261.157,77
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	205.545,00	80.207,99	0,00	125.337,01
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	205.545,00	80.207,99	0,00	125.337,01
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	205.545,00	80.207,99	0,00	125.337,01
1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	235.820,76	100.000,00	0,00	135.820,76
1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	235.820,76	100.000,00	0,00	135.820,76
1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	235.820,76	100.000,00	0,00	135.820,76
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.290.921,00	7.012.617,63	721.696,63	0,00
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	6.290.921,00	7.012.617,63	721.696,63	0,00

00900/2025 - Pag 919

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 6753E355D53354FA051D4D72C2B9DA2F
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:22

LEI Nº 4.320/64 (COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA) DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR. EM CASO DE REPASSE SUPERIOR À DOTAÇÃO AUTORIZADA NA LOA, INFORM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic	6.290.921,00	7.012.617,63	721.696,63	0,00
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic	6.290.921,00	7.012.617,63	721.696,63	0,00
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	6.290.921,00	7.012.617,63	721.696,63	0,00
1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	10.309,10	10.309,10	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	0,00	10.309,10	10.309,10	0,00
1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	10.309,10	10.309,10	0,00
1.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	10.309,10	10.309,10	0,00
1.9.9.9.99.09.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	10.309,10	10.309,10	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	988.581,95	4.392.380,89	3.403.798,94	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	261.766,95	137.000,00	0,00	124.766,95
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	261.766,95	137.000,00	0,00	124.766,95
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	261.766,95	137.000,00	0,00	124.766,95
2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	261.766,95	137.000,00	0,00	124.766,95
2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	261.766,95	137.000,00	0,00	124.766,95
2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	261.766,95	137.000,00	0,00	124.766,95
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	726.815,00	4.255.380,89	3.528.565,89	0,00
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	726.815,00	3.500.000,00	2.773.185,00	0,00
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	726.815,00	3.500.000,00	2.773.185,00	0,00
2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União (Emenda Parlamentar) art. 166-A da Constituição Federal.	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	726.815,00	0,00	0,00	726.815,00
2.4.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	726.815,00	0,00	0,00	726.815,00
2.4.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	726.815,00	0,00	0,00	726.815,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	755.380,89	755.380,89	0,00
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	605.380,89	605.380,89	0,00
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios do Estados e suas entidades	0,00	605.380,89	605.380,89	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 6753E355D53354FA051D4D72C2B9DA2F
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:22

LEI Nº 4.320/64 (COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA) DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR. EM CASO DE REPASSE SUPERIOR À DOTAÇÃO AUTORIZADA NA LOA, INFORM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.4.2.9.52.00.00.00.0000	Transferência Especial do Estado - Emendas Parlamentares	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.679.000,00	4.262.624,98	0,00	416.375,02
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.679.000,00	4.262.624,98	0,00	416.375,02
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.679.000,00	4.262.624,98	0,00	416.375,02
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.679.000,00	4.262.624,98	0,00	416.375,02
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.019.000,00	3.543.208,22	0,00	475.791,78
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.019.000,00	3.543.208,22	0,00	475.791,78
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.500.000,00	1.148.623,46	0,00	351.376,54
7.2.1.5.02.01.02.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Suplementar	2.519.000,00	2.394.584,76	0,00	124.415,24
7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	660.000,00	719.416,76	59.416,76	0,00
7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	660.000,00	719.416,76	59.416,76	0,00
7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	660.000,00	719.416,76	59.416,76	0,00
	Total	**43.893.865,71**	**49.959.385,71**	**6.065.520,00**	**0,00**

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
108.405.984-09

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

009090/2025 - Pag 922

1.0 INTRODUÇÃO
RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

A controladoria interno do exercício financeiro do ano 2024 atuou efetivamente nos procedimentos normativos, desta forma sugerindo meios de corrigir os erros nos diversos procedimentos internos realizados por esta prefeitura municipal Chã Preta. A unidade de Controle Interno atuou mensalmente no exercício, acompanhando todos os gastos realizados com educação no cumprimento dos 25% constitucional em educação que tem como obrigação manter os investimentos na Educação, também a aplicação dos 70% na folha do magistério que atender uma norma do Fundo de Desenvolvimento da Educação básica – FUNDEB, Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea "b" do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal, ficando atento também no limite de gastos com folha de pessoal, com o índice de superavit ou déficit primário, acompanhando também a arrecadação municipal no âmbito das receitas e de sua competência, as despesas por órgãos e funções, demonstrativo da dívida consolidada e dívida flutuante, acompanhamentos de todos os convênios adquiridos pelo município, acompanhamento de todo tombamento patrimonial com a aquisição de bens moveis e imóveis bem como suas baixas oriundos de leilão, acompanhamento de todos os parcelamentos com as respectivas entidades e acompanhamento de todos os programas de distribuição gratuita. Fazendo com que o controle interno municipal interno seja efetivamente eficaz, oferecendo todos os itens de transição e apresentando suas respectivas reuniões para o tema.

2. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

2.1 – ANÁLISE DAS RECEITAS DE ARRECADAÇÃO

A unidade gestora do Controle Interno acompanhou mensalmente a arrecadação das receitas próprias do Município, como também a aplicação de receitas vinculadas e recebidas de outros entes de federação, através de análises elaborados pelo setor de contabilidade junto aos relatórios elaborados.

O Controle Interno é de suma importância para uma gestão no acompanhamento, análise e controle das receitas de responsabilidade do município, como também das receitas recebidas de outros entes da federação, para que essa seja arrecadada e aplicada conforme regras descritas em lei.

No entanto devido a esse acompanhamento mensal realizado pela unidade gestora do controle interno, e a correta arrecadação e contabilização das receitas municipais, não foi necessário realizar nenhuma auditoria formal, pois o acompanhamento das receitas arrecadadas fiscalizada pelo controle interno, ajuda a prevenir e corrigir os possíveis erros que possam vir a prejudicar a máquina pública municipal.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO A038324C867D945CCA18045361B232BD
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:23

009090/2025 - Pag 923

Por não ter encontrado nenhum tipo de irregularidade nas distribuições das receitas arrecadadas, não foi necessário enviar nenhum tipo de comunicado ao gestor municipal.

2.2 – ANÁLISES DAS DESPESAS ELABORADAS

A controladoria Interna acompanhou e analisou simultaneamente as despesas executadas por esta município, onde é de suma importância na correção de falhas elaborados pelo setor financeiro, desta forma foi possível corrigir e consertar esses erros operacionais na execução da despesa quando ocorreram, utilizando-se o princípio de autotutela.

Todas as despesas foram verificadas e acompanhadas mensalmente pelo Controle Interno Municipal. Por não ter encontrado nenhum tipo de irregularidade ou alguma inconsistência que possam causar danos ao erário municipal. Com isso todas as compras realizadas pelo município de bens ou execução de serviços estão dentro dos preços praticados pelo mercado brasileiro, não foi identificado nenhum superfaturamento das despesas.

2.3 – ANÁLISES DOS CONTRATO

A unidade executora do controle interno analisou a legalidade de todos os contratos firmados com seus respectivos aditivos, a princípio não foram encontrados qualquer irregularidade ou inconsistência, não foram realizadas auditorias internas para maior análise dos contratos. A prefeitura Municipal possui um setor de procuradoria onde funciona a fiscalização de todos os contratos, ficando com o secretario das pastas a atribuição de fiscalizar e acompanhar a execução dos contratos de obras e serviços.

A execução dos contratos foi acompanhada e fiscalizada por um representante do setor de procuradoria do município, que não se furtou e promover parecer circunstanciando sobre o tema, o que, presumiu-se pela positividade e regularidade deles.

Toda prorrogação dos contratos ocorreu em conformidade das leis 14.133/2021 e com art. 57º da lei 8.666/93. Como regra geral, prorrogação dos contratos de serviços contínuos estava previsto em edital e contrato.

2.4 – ANÁLISES DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

O sistema de controle interno desenvolveu suas atividades através de orientação e prestação de informações, visando o atendimento das normas legais. Basicamente o sistema atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas, visando sanar qualquer irregularidade ou deficiências administrativas.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO A038324C867D945CCA18045361B232BD
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:23

009090/2025 - Pag 924

Não houve no exercício nenhum ato de irregularidade ou inconsistência identificada capas de causar danos ao erário, assim sendo não foi preciso fazer nenhum tipo de comunicado ao gestor municipal.

Houve sim pagamentos realizados a regime de previdência geral de acordo a a legislação vigente, como também regime próprio de previdência municipal onde foram utilizados cálculos fornecidos pelo atuário, parcelamentos de débitos oriundos de exercício anteriores com lei municipal aprovada pelo legislativo municipal.

2.5 – ANÁLISES DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

A controladoria interna verificou a correta inscrição dos créditos das fazendas pública municipal em dívida ativa, realizado em todo encerramento de exercício financeiro. Com isso não foi constatado nenhum tipo de irregularidade ou inconsistência das inscrições dos créditos da dívida fundada ativa.

No entanto não foram realizados nenhum tipo de auditoria interna na dívida ativa do município, com isso, os créditos inscritos em dívida ativa são devidamente contabilizados no fechamento do balanço financeiro em 31 de dezembro.

2.6 – ANÁLISES RESTOS À PAGAR

A controladoria interna acompanhou toda inscrição de restos à pagar, não foi diagnosticado nenhum tipo de irregularidade ou inconsistência, por esse motivo não foi necessário enviar nenhum tipo de comunicado ao gestor municipal.

Durante o período em questão não houve nenhum tipo de cancelamento de restos a pagar processados.

2.7 – ANÁLISES DO CUMPRIMENTO DOS INDÍCES DA EDUCAÇÃO

A controladoria interna acompanhou mensalmente os recursos e investimentos na educação básica do município, avaliando todo e qualquer tipo de gastos dos recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, programas, convênios e o cumprimento dos 25% dos recursos próprios através de análises junto ao conselho municipal de educação e Secretaria Municipal de Educação.

Não foi diagnosticado nenhum tipo de irregularidade ou inconsistência na aplicação dos recursos voltados para educação básica municipal, com isso, não foi necessário comunicar ao gestor municipal o tal fato.

Todos as despesas realizadas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB foram destinados a valorização dos profissionais da educação no cumprimento dos 70%, apresentamos também o

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO A038324C867D945CCA18045361B232BD
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:23

009090/2025 - Pag 925

planejamento para os gatos dos 15% da complementação VAAT, conseguindo cumprir e executar todo percentual durante o exercício financeiro.

Todos os recursos dos programas destinados para valorização dos ensinos foram aplicados integralmente na educação, conforme demonstrativos em anexo do Relatório Resumido de execução orçamentaria – RREO do 6º bimestre do exercício financeiro de 2024.

2.8 – ANÁLISES DO CUMPRIMENTO DOS INDÍCES DA SAÚDE

Esta controladoria interna acompanhou mensalmente os investimentos voltados para saúde pública municipal, através de análises contábeis e contidas nos sistemas da secretaria municipal de saúde, com isso, não foram encontrados nenhum ato de irregularidade nos processos de pagamentos, portanto, não havendo falhas de procedimentos operacionais no exercício 2024.

Não foi diagnosticados despesas classificadas impropria em ações e serviços de saúde pública, todos os recursos oriundos de emendas parlamentares e programas destinados a melhora da qualidade de saúde pública e aplicados integramente na sua finalidade ou no cumprimento dos 15% que é de obrigação do município.

2.9 – ANÁLISES ASSISTENCIA SOCIAL

Esta controladoria municipal acompanhou rigorosamente os investimentos voltados para o assistencialismo municipal, com isso, observou-se a cautela nos gastos dos recursos federais oriundos de programas do governo federal e também culminou na criação de alguns programas de distribuição de renda como a distribuição de cestas básicas para pessoal em vulnerabilidade social, a distribuição de enxovais a mães reconhecidas carentes e aluguel social e pessoas diagnosticadas em vulnerabilidade social e situadas em áreas reconhecidas improprias para moradias.

2.10 – BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

A controladoria interna municipal acompanhou todo levantamento patrimonial novo incorporado ao município fosse devidamente etiquetado e cadastrado, bem como patrimônio já existente.

O patrimônio do município não foi objeto de auditoria verificado pelo controle interno no exercício financeiro 2024, no entanto, não foi constatado nenhuma inconsistência ou irregularidade, por esse motivo não foi preciso enviar comunicado ao gestor municipal.

2.11 – CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO A038324C867D945CCA18045361B232BD
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:23

009090/2025 - Pag 926

A controladoria interna realiza nesse município, um trabalho voltado para o controle preventivo e concomitante, buscou identificar falhas e erros antes que ocorra ou quando venham ocorrer. Valendo-se do princípio da autotutela, no qual a administração pública por meio deste princípio corrigir erros que possa causar algum tipo de danos ao erário.

A controladoria interna acompanha, avalia e se pronuncia através de relatórios elaborados e entregue ao gestor municipal, esses relatórios contém informações de suma importância para uma administração pública municipal, informações como: índice de aplicação em saúde, índice de aplicação na educação municipal e acompanhamento de índice de folha de pessoal.

LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO

A controladoria interna deste município constatou com toda legalidade a inclusão de todas as informações solicitadas pela lei de acesso à informação com ações de publicação de todas as leis formuladas no exercício de 2024, publicação de todas as folhas pagas pela prefeitura municipal e suas entidades, publicação de todos os balanços mensais e anual que acompanha a execução financeira e orçamentaria, publicação de todos os benefícios oferecidos pelos programas assistenciais do município, publicação de todas as portarias e alteração no quadro de comissionados, publicações de todos os decretos elaborados pelo poder executivo, publicação de licitações e contratos elaborados por objeto de licitação, com isso, elevando a transparência do município de Chã Preta.

CONCLUSÃO

Essa controladoria interna reconhece que diante os acompanhamentos e fiscalização de concomitante, esse município como todos os outros são constituídos por setores onde contêm pessoas que são passivas de falha humana, falhas a que ocorrem por falta de conhecimentos técnicos, essa unidade de controle interno trabalha intensamente para disseminação do conhecimento e do correto funcionamento dos procedimentos interno desta administração, para que possamos ter um nível elevado de transparência e uma boa gestão pública municipal.

Diante de toda essa análise técnica das informações levantadas acerca das contas de gestão, por não haver falhas graves capazes de trazer prejuízo a administração pública, a controladoria interna emite parecer favorável acerca das contas de gestão relativas ao exercício financeiro de 2024, este é o parecer da Controladoria Interna Municipal.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO A038324C867D945CCA180453631B232BD
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:23

ANDERSSON ANDRÉ DE LIMA BRÃNDÃO
PORTARIA Nº010/2021
CONTROLADOR INTERNO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO A038324C867D945CCA18045361B232BD
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:23

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Rua Dr. Chico Teixeira, Centro, Chã Preta- AL
E-mail: educacao@chapreta.al.gov.br

ANEXO V – ITEM 28

- RELATÓRO E PARECER CONSELHO CACS/FUNDEB EXERCÍCIO 2024.

ANA IZABEL HOLANDA PASSOS
Secretária Mun. de Educação
Portaria n 0101-003/2025

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 507755E292A1C264ADC4A513AAFD9921
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:24

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CACS – FUNDEB – CHA PRETA/AL

PARECER – FUNDEB/2024

Após o recebimento e análise da prestação de contas do FUNDEB – 2024, onde foi apresentado para o conselho as notas fiscais, recibos, comprovante de pagamento, o relatório de gestão, folhas de pagamento e de parcelas recebidas e identificação da transferência com demonstrativo da receita e da despesa, onde consta:

1. **Saldo do Exercício Anterior**: R$ 110.477,53;

2. **Receitas Recebidas 2024**: Os créditos com recursos do FUNDEB importaram um montante de R$ **12.439.028,63**, das seguintes origens.

TIPO	VALOR (R$)
Transferências de Recursos do FUNDEB	8.495.311,46
Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	1.361.508,68
Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	2.481.193,59
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	101.014,90

3. **Valores liquidadas**: Houve despesas liquidadas no valor de R$ 11.952.076,98 e para o pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica, no ano de 2024, foram de R$ 11.760.433,30, correspondendo um percentual de 94,54% dos recursos do fundo e Referente os 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil, o município aplicou R$ 2.073.497,44, com percentual de 83,57% e referente o Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital, aplicou 426.751,08 com percentual de 17,20% deste exercício de 2024, obedecendo assim a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, conhecida como a "LEI DO FUNDEB" e suas alterações.

4. **Saldo financeiro para o exercício seguinte**: R$ 482.081,53.

5. No que diz respeito à aplicação do artigo 212 da Constituição Federal, os gastos com a manutenção e o Desenvolvimento do Ensino foram de 26,09%.

6. **É o PARECER.**

Após verificar aplicação dos recursos, conforme quadro de aplicação e comprovação de documento, e notas fiscais, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, **APROVA** a prestação de contas com Parecer Favorável.

Chã Preta-AL, 05 de Fevereiro de 2025.

ASSINATURA DOS CONSELHEIROS:

Stelo de Araujo Pedrosa
César de Oliveira Nascimento
Josineide Alves Barbosa
Gilene Gomes da Silva
Márcio Francisco dos Santos
Carla Patrícia F. de Oliveira
Edson Belmiro dos Santos

Maria Aparecida Tenório
Cristiana Rodrigues de Lima Silva

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 507755E292A1C264ADC4A513AAFD9921
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:24

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO – CACS-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA-AL

Aos 05 dias de fevereiro de 2025, na sede da Secretaria Mun. de Educação, às 15:00 horas, reuniu-se os membros do CONSELHO MUNICIPAL DO CACS-FUNDEB de CHA PRETA, sob a presidência da Srª. Josineide Alves Barbosa, onde estavam presentes a maioria dos membros, com a PAUTA: analise da Prestação de Contas dos recursos do Programa PNATE/2024 e análise do SIOPE/MAVS 6 bimestre com emissão do parecer. Após a acolhida feita pelo Presidente do CACS, foi dado andamento pelo membros na análise dos recursos do PNATE no exercício de 2024, onde foi apresentado para o Conselho as notas fiscais, comprovantes de pagamentos, extratos, relação de pagamentos e demonstrativos da receita e despesa, constam: saldo do exercício anterior R$ 5,59, valor creditado pelo FNDE R$ 50.607,64; rendimentos de aplicação no valor de R$ 934,60, totalizando uma Receita de R$ 51.547,83, houve uma despesa no valor de R$ 49.383,06 e saldo para o exercício seguinte no valor de R$ 2.164,77. Após apreciação dos documentos (notas fiscais, recibos, comprovante de pagamento e extratos) o colegiado aprovou por unanimidade a prestação de contas Programas PNATE 2024. Dando continuidade na pauta os membros analisaram os recursos do FUNDEB-SIOPE/MAVS 6 bimestre e verificaram que o município recebeu até o bimestre do FUNDEB o valor de R$ 12.439.028,63, com aplicação em despesas na remuneração dos Profissionais da Educação 70% no valor R$ 11.760.433,30, atingindo o percentual de 94,54%. Referente os 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil, o município aplicou R$ 2.073.497,44, com percentual de 83,57% e referente o Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital, houve aplicação de R$ 426.751,08, atingindo o percentual de R$ 17,20% . Houve APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS com mínimo de 25% onde atingindo o percentual de 26,09%. Após análise os conselheiros por unanimidade aprovam o Período de referência do 6º bimestre de 2024, junto ao FNDE/SIOPE e solicitaram que o presidente emita o parecer favorável no Módulo de Acompanhamento e Validação do SIOPE-MAVS, emitiram parecer aprovando assim as contas do FUNDEB 2024. Não havendo mais nada a tratar lavrou-se a ata, assinada pelos membros presentes da Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação — CACS-FUNDEB, do Município de Chã Preta -AL e demais participantes.

Ana Izabel Rolanda Passos
Italo de Araújo Pedrosa
Cleia de Oliveira Nascimento
Josineide Alves Barbosa
Gilene Gomes da Silva
Mário Francisco dos Santos
Carla Patrícia Faria de Oliveira
Edson Alfredo dos Santos
maria aparecida ferreira
Cristiana Rodrigues de Lima Silva

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 507755E292A1C264ADC4A513AAFD9921
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:24

009090/2025 - Pag 931

Modelo XXVI – Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) em Parecer Prévio

MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

EXERCÍCIO DE 2024

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 8.352/2023	Ainda não houve Parecer Prévio publicado		
Processo TC nº: 6.661/2024	Ainda não houve Parecer Prévio publicado		

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR INTERNO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D4FA80E06E3F187A0A68258769426980
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:25

RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE-AL EM PARECER PRÉVIO, REFERENTES A DELIBERAÇÕES PUBLICADAS NOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS, COMPREENDENDO O EXERCÍCIO REFERENTE AO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 02 (DOIS) ANOS ANTERIORES, EVIDENCIADAS AS PROVIDÊNC

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57 / Fone (82) 3204-1132

CERTIDÃO NEGATIVA
54 Item – Anexo I, da Resolução Normativa Nº 03/2024

Certifico para os devidos fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao item 54, do anexo I, da resolução normativa 03/2024, no exercício financeiro do ano de 2024. No quadro de controle interno do município atualmente existe dois cargos atualmente o controlador interno e o assessor técnico de controle interno.

CONTROLADRO INTERNO
NOME: Andersson André de Lima Brandao
CPF: 110.486.724-92

TECNICO DE CONTROLE INTERNO
NOME: RELTO RUBIO HONORATO DA SILVA
CPF: 120.525.174-05

Mauricio de Vasconcelos Holanda
Prefeito

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 0149A9C3EAEE98D386F090DBABB03575
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:26

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira Nº 115 – Centro CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57 Fone (82) 32041132

PORTARIA Nº 10/2021

O Chefe do Executivo Municipal da cidade de Chã Preta, município do Estado de Alagoas, Maurício de Vasconcelos Holanda, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o **Sr. ANDERSSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 110.486.724-92, para o cargo em comissão de **Controlador Interno**, de símbolo CC-1, de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se Ciência. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Chã-Preta-AL, 01 de janeiro de 2021.

Maurício de Vasconcelos Holanda
-Prefeito-

Esta portaria foi registrada e publicada na sala da Secretaria Municipal de Administração em 01(um) de janeiro de 2021, e fixada no mural desta Prefeitura e na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, em função da inexistência de imprensa oficial no município.

Marcos Antônio Pimentel de Vasconcelos
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 3577B3A121D5B4D4E39D0E07F52D22BD
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:27

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57 / Fone (82) 3204-1132

CHÃ PRETA
GOVERNANDO COM O POVO

CERTIDÃO NEGATIVA
56 Item – Anexo I, da Resolução Normativa Nº 03/2024

Certifico para os devidos fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao item 56, do anexo I, da resolução normativa 03/2024, no exercício financeiro do ano de 2024. Não teve nenhuma empresa de sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios públicos, parcerias e assemelhados com a qualificação necessária, especialmente quanto aos seus respectivos dirigentes.

_____
Mauricio de Vasconcelos Holanda
Prefeito

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B34DD1BF2E6900BAC5AF0DA3F8D1EE94
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:28

009090/2025 - Pag 935

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA			
999	TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA	7.752,99	0,00
10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO	6,72	7,31
11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADAÇÃO APLICAÇAO	557.977,01	2.134.225,04
11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO	11.948,33	10.501,53
12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO	789,61	858,83
13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	46.126,36	60.859,08
19.115-9	BANCO DO BRASIL - 19.115-9 APLIC - BB - PMCP MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	0,04	0,00
20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO	36,78	40,00
283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO	32.129,24	61.515,37
3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO	1.657.884,97	3.228.152,13
3.479-7 APLIC	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO	2.472,37	2.670,36
6.612-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICAÇÃO	28.500,61	43.882,58
8.577-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO	8.940,14	76.647,86
9.221-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 APLIC - BB - PMCP IPM APLICAÇÃO	0,04	0,04
27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	1.687.101,50	158.637,81
28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	2.839,73	48,14
28.904-3	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	12.625,54	22,03
28.876-4	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	2.917.578,49	0,00
71.039-9 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.039-9 C/C - CEF - CAEC	3.175,10	2.900,10
10.194-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.194-8 - CEF - POUPANÇA	429,70	460,05
224-6 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 APLIC - CEF - ROYALTIES APLICAÇÃO	303.029,21	512.563,88
261-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 261-0 - CEF - CONVENIO A. SOCIAL C/C	1,65	1,65
261-0 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 261-0 APLIC - CEF - CONVENIO A. SOCIAL APLICAÇÃO	0,02	0,02
297-1 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 APLIC - CEF - CONVENIO CASAS APLICAÇÃO	426,60	462,12
32.733-4 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 32.733-4 INVEST. - CEF - ICMS INVESTIMENTO	226,70	242,59
34-0 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 APLIC - CEF - ICMS/IPVA APLICAÇÃO	526.436,43	1.427.472,10
341-2 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 APLIC - CEF - CONCURSO PUBLICO APLICAÇÃO	0,03	0,03
67-7 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 APLIC - CEF - IPTU APLIC	2.284,32	28.492,18
48-0 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 APLIC - CEF - IPI APLIC	4.176,95	10.905,40
71.054-2 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.054-2 APLIC - ADM PUBLICA APLICAÇÃO	0,02	0,02
71.073-9 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C	14.249,24	0,00
71.073-9 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 APLIC - OUTORGA CAEC - APLICAÇÃO	6.760.284,35	62.421,36
269-6 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 C/C - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - C/C	11.410,05	0,00
269-6 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 APLIC - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - APLICAÇÃO	101,88	0,04

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 609AD5619D1DB95A6398CE506587CDCA
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:29

MONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASSIM COMO OS ADVINDO DO SUS, DO FUND

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

MÊS: DEZEMBRO/2024

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9.455-2 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC	536,93	584,01
29.339-3 APL	BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	0,00	12.590,26
67.2012-4 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2012-4 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL	0,00	1.238.923,41
67.2013-2 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2013-2 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL	0,00	850.436,62
71.073-9 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 APL - FIC POLIS - OUTORGA CAEC	0,00	48.719,04
672.014-0 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 672.014-0 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL	0,00	1.003.613,66
71.076-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.076-3 APLIC - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ESTADO APLIC.	480.870,17	0,00
26.927-1	BANCO DO BRASIL - 26.927-1 APLIC - BB - PM CHÃ PRETA-PAR	1.252,21	0,00
10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 APLIC - BB - QSE APLICAÇÃO	1.569,84	0,00
29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	171.557,25	0,00
11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	5,59	0,00
12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	3.289,82	0,00
15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	24,42	0,00
20.683-0	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 APLIC - BB - PAC APLICAÇÃO	0,06	0,00
21.169-9	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 APLIC - BB - BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	24,13	0,00
23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	268,09	0,00
5.763-0	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 APLIC - BB - PDDE APLICAÇÃO	3.213,50	0,00
308-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 308-0 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	32.286,27	0,00
14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	12,38	0,00
25.160-7	BANCO DO BRASIL - 25.160-7 APLIC - BB - PAR 3 APLICAÇÃO	196,02	0,00
71.052-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.052-6 ARRECADAÇÃO CEF C/C	460,53	460,53
	TOTAL DA ENTIDADE	**15.296.509,93**	**10.979.317,18**
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA			
200	TESOURO - 200 - CAIXA SAÚDE	5.880,36	0,00
71.074-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.074-7 - CONVENIO ALBULATORIO - APLICAÇÃO	6.696,94	7.254,46
23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 APLIC - CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	853.352,40	2.227.967,43
23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 APLIC - INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	207.285,18	13.568,17
20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF FNS INVAN - APLIC	1,59	1,73
15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 APLIC - FNS BLAFB APLICAÇÃO	0,00	2.360,01
58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 APLIC - PAB APLICAÇÃO	859,08	934,38
20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 APLIC - ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO	6,22	6,76
12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 APLIC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃO	1.830,06	1.976,61
20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 APLIC - FNS QLFAR APLICAÇÃO	893,64	971,97
12.354-4	BANCO DO BRASIL - 12.354-4 APLIC - AFB/MS APLICAÇÃO	125,76	136,78
16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 APLIC - FNS BLGES APLICAÇÃO	64,11	69,73

009090/2025 - Pag 936
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 609AD5619D1DB95A6398CE506587CDCA
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:29

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
15.969-7	BANCO DO BRASIL - 15.969-7 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	949,06	1.032,26
20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	4.920,19	5.351,50
20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X POU - FMS EQUIPAMENTOS USB POUPA	33,32	35,67
14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 APLIC - FUS APLICAÇÃO	18.712,10	14.306,35
6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 APLIC - ECD APLICAÇÃO	1,13	1,23
29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 APLIC - BB - 270190 FMS ENFERMAGEM	34.824,33	58.900,96
29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 APLIC - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV APLIC	272.821,44	418.139,75
	TOTAL DA ENTIDADE	**1.409.256,91**	**2.753.015,75**
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA			
10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 APLIC - BB - QSE APLICAÇÃO	0,00	267.323,99
11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	0,00	2.164,77
12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	0,00	3.553,27
14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	0,00	13,46
15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	0,00	1.232,00
21.169-9	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 APLIC - BB - BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	0,00	26,24
23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	0,00	291,59
5.763-0	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 APLIC - BB - PDDE APLICAÇÃO	0,00	5.225,47
20.683-0	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 APLIC - BB - PAC APLICAÇÃO	0,00	0,06
308-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 308-0 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	0,00	314,69
100	TESOURO - 100 - CAIXA FUNDEB	88,35	0,00
24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 APLIC - BB - PRECATÓRIO FUNDEF APLICAÇÃO	3.305.283,30	3.569.975,37
13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 APLIC - APLICAÇÃO FUNDEB 100%	119,15	129,59
24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 APLIC - FME FUNDEB APLICAÇÃO	110.059,99	603.344,07
6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	210,04	228,46
29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	331.345,41
71.111-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.111-5 APL - CEF - FME GEITE	0,00	18.013,60
30184-1	BANCO DO BRASIL - BB - 30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME	0,00	1.894,27
	TOTAL DA ENTIDADE	**3.415.760,83**	**4.805.076,31**
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA			
71.076-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.076-3 APLIC - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ESTADO APLIC.	0,00	206.707,77
300	TESOURO - 300 - CAIXA-FMAS	8.373,60	0,00
27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLIC.	2.563,06	14.437,13
22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X APLIC - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	969,51	293,59
23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 APLIC - CREAS APLICAÇÃO	5.256,89	39.673,99
23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X APLIC - CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	25.251,34	82.010,32

009090/2025 - Pag 937
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 609AD5619D1DB95A6398CE506587CDCA
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:29

MONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASSIM COMO OS ADVINDO DO SUS, DO FUND

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

MÊS: DEZEMBRO/2024

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 APLIC. - BB - COVID EPI APLIC.	12,56	13,66
27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 APLIC - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	10.389,67	5.690,03
27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 APLIC - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	2.458,53	2.655,42
28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 APLIC - BB-PROCAD-SUAS - FMAS APLIC	2.047,67	14.636,40
29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 APLIC - BB - SIGTV270190220230001 GND3 APLIC	335.445,75	105.670,79
29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X APLIC - BB - SIGTV270190220230002 GND4 APLIC	600.264,24	81.971,04
71.017-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.017-8 APLIC - CREAS NOVA APLICAÇÃO	105.516,77	126.891,60
22.020-5	BANCO DO BRASIL - 22.020-5 APLIC - IGDBF APLICAÇÃO	34.209,50	64.785,91
22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 APLIC - IGD-SUAS APLICAÇÃO	7.452,15	8.052,90
22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 APLIC - SCFV APLICAÇÃO	4.914,18	13.063,07
	TOTAL DA ENTIDADE	**1.145.125,42**	**766.553,62**
5 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA			
231-9	APLICAÇÃO - CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	17,18	17,51
11451-0	APLICAÇÃO - BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	48,08	52,30
	TOTAL DA ENTIDADE	**65,26**	**69,81**
6 - FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO			
16.260-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 APLIC - FUNSERP APLICAÇÃO	891.728,81	1.319.905,78
	TOTAL DA ENTIDADE	**891.728,81**	**1.319.905,78**
	TOTAL GERAL	**22.158.447,16**	**20.623.938,45**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

009090/2025 - Pag 938

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 609AD5619D1DB95A6398CE506587CDCA
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:29

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA M CHA PRETA

Conta: 1133 | 006 | 00000034-0

Data: 03/01/2025 - 15:33

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	306603	RESGATE	3.860,53 C	3.860,53 C
02/12/2024	006288	PAG BOLETO	38,31 D	3.822,22 C
02/12/2024	713240	PAG AGUA	864,58 D	2.957,64 C
02/12/2024	021425	ENVIO TEV	1.260,00 D	1.697,64 C
02/12/2024	021425	ENVIO TEV	105,00 D	1.592,64 C
02/12/2024	021425	ENVIO TEV	366,24 D	1.226,40 C
02/12/2024	021426	ENVIO TEV	806,40 D	420,00 C
02/12/2024	006633	DEB FORNEC	110,00 D	310,00 C
02/12/2024	006633	DEB FORNEC	100,00 D	210,00 C
02/12/2024	006633	DEB FORNEC	100,00 D	110,00 C
02/12/2024	006633	DEB FORNEC	110,00 D	0,00 C
03/12/2024	390769	APLICACAO	30.535,33 D	30.535,33 D
03/12/2024	170326	CRED OB	1.772,19 C	28.763,14 D
03/12/2024	170326	CRED OB	46.758,59 C	17.995,45 C
03/12/2024	031120	ENVIO TEV	504,00 D	17.491,45 C
03/12/2024	031120	ENVIO TEV	2.073,46 D	15.417,99 C
03/12/2024	031120	ENVIO TEV	7.497,43 D	7.920,56 C
03/12/2024	031121	ENVIO TEV	7.420,45 D	500,11 C
03/12/2024	031121	ENVIO TEV	500,11 D	0,00 C
10/12/2024	474242	APLICACAO	42.530,40 D	42.530,40 D
10/12/2024	170326	CRED OB	602,24 C	41.928,16 D
10/12/2024	170326	CRED OB	1.495,80 C	40.432,36 D
10/12/2024	170326	CRED OB	42.717,56 C	2.285,20 C
10/12/2024	101700	ENVIO TEV	1.285,20 D	1.000,00 C
10/12/2024	101700	ENVIO TEV	1.000,00 D	0,00 C
12/12/2024	423253	RESGATE	13.799,17 C	13.799,17 C
12/12/2024	121217	ENVIO TEV	175,00 D	13.624,17 C

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

12/12/2024	121217	ENVIO TEV	175,00 D	13.449,17 C
12/12/2024	121218	ENVIO TEV	175,00 D	13.274,17 C
12/12/2024	121218	ENVIO TEV	5.027,32 D	8.246,85 C
12/12/2024	121218	ENVIO TEV	5.848,80 D	2.398,05 C
12/12/2024	121218	ENVIO TEV	561,13 D	1.836,92 C
12/12/2024	121218	ENVIO TEV	1.836,92 D	0,00 C
13/12/2024	297606	RESGATE	24.277,61 C	24.277,61 C
13/12/2024	131450	ENVIO TEV	24.277,61 D	0,00 C
17/12/2024	287000	APLICACAO	105.493,21 D	105.493,21 D
17/12/2024	170326	CRED OB	443.736,01 C	338.242,80 C
17/12/2024	170326	CRED OB	1.802,00 C	340.044,80 C
17/12/2024	171727	ENVIO TEV	91.261,51 D	248.783,29 C
17/12/2024	171727	ENVIO TEV	248.783,29 D	0,00 C
19/12/2024	731040	RESGATE	328.187,99 C	328.187,99 C
19/12/2024	191129	TEV MESM T	6.133,13 D	322.054,86 C
19/12/2024	191130	TEV MESM T	5.224,40 D	316.830,46 C
19/12/2024	191130	TEV MESM T	7.837,81 D	308.992,65 C
19/12/2024	191130	TEV MESM T	27.532,07 D	281.460,58 C
19/12/2024	191130	TEV MESM T	110.012,43 D	171.448,15 C
19/12/2024	191131	TEV MESM T	13.285,35 D	158.162,80 C
19/12/2024	191131	TEV MESM T	16.815,71 D	141.347,09 C
19/12/2024	191131	TEV MESM T	20.635,57 D	120.711,52 C
19/12/2024	191131	TEV MESM T	27.804,43 D	92.907,09 C
19/12/2024	191132	TEV MESM T	5.175,35 D	87.731,74 C
19/12/2024	191132	TEV MESM T	6.133,13 D	81.598,61 C
19/12/2024	191132	TEV MESM T	7.439,23 D	74.159,38 C
19/12/2024	191132	TEV MESM T	10.450,01 D	63.709,37 C
19/12/2024	191132	TEV MESM T	6.244,70 D	57.464,67 C
19/12/2024	191133	TEV MESM T	13.139,81 D	44.324,86 C
19/12/2024	191133	TEV MESM T	1.613,68 D	42.711,18 C
19/12/2024	191134	TEV MESM T	5.734,55 D	36.976,63 C
19/12/2024	191134	TEV MESM T	1.486,84 D	35.489,79 C
19/12/2024	191134	TEV MESM T	4.428,45 D	31.061,34 C
19/12/2024	191135	TEV MESM T	934,74 D	30.126,60 C
19/12/2024	191135	TEV MESM T	840,60 D	29.286,00 C
19/12/2024	191509	ENVIO TEV	29.286,00 D	0,00 C
20/12/2024	869953	RESGATE	152.568,76 C	152.568,76 C
20/12/2024	201251	ENVIO TEV	504,00 D	152.064,76 C

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

20/12/2024	201251	ENVIO TEV	2.797,02 D	149.267,74 C
20/12/2024	201251	ENVIO TEV	1.612,80 D	147.654,94 C
20/12/2024	201252	ENVIO TEV	650,00 D	147.004,94 C
20/12/2024	201252	ENVIO TEV	2.517,50 D	144.487,44 C
20/12/2024	201252	ENVIO TEV	143.487,44 D	1.000,00 C
20/12/2024	201406	ENVIO TEV	1.000,00 D	0,00 C
24/12/2024	237587	APLICACAO	115.913,01 D	115.913,01 D
24/12/2024	170326	CRED OB	121.867,96 C	5.954,95 C
24/12/2024	170326	CRED OB	1.445,05 C	7.400,00 C
24/12/2024	241338	ENVIO TEV	7.400,00 D	0,00 C
26/12/2024	574572	APLICACAO	3.000,00 D	3.000,00 D
26/12/2024	260859	DP DIN LOT	3.000,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	322771	RESGATE	28.555,24 C	28.555,24 C
27/12/2024	697182	PG LUZ/GAS	13.304,32 D	15.250,92 C
27/12/2024	697200	PG LUZ/GAS	13.304,32 D	1.946,60 C
27/12/2024	271211	ENVIO TEV	1.446,60 D	500,00 C
27/12/2024	271211	ENVIO TEV	500,00 D	0,00 C
30/12/2024	392536	RESGATE	12.955,19 C	12.955,19 C
30/12/2024	170326	CRED OB	27.726,28 C	40.681,47 C
30/12/2024	170326	CRED OB	2.048,78 C	42.730,25 C
30/12/2024	301424	ENVIO TEV	1.500,00 D	41.230,25 C
30/12/2024	301425	ENVIO TEV	252,00 D	40.978,25 C
30/12/2024	301615	ENVIO TEV	40.978,25 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE CHA PRETA IPI

Conta: 1133 | 006 | 00000048-0

Data: 03/01/2025 - 15:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	306605	APLICACAO	80,29 D	80,29 D
02/12/2024	170326	CRED OB	80,29 C	0,00 C
18/12/2024	720866	APLICACAO	397,31 D	397,31 D
18/12/2024	170326	CRED OB	397,31 C	0,00 C
20/12/2024	869954	APLICACAO	170,90 D	170,90 D
20/12/2024	170326	CRED OB	170,90 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	392537	APLICACAO	142,19 D	142,19 D
30/12/2024	170326	CRED OB	142,19 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 943

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE CHA PRETA IPI

Conta: 1133 | 006 | 00000048-0

Data: 06/01/2025 - 15:06

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	306605	APLICACAO	80,29 D	80,29 D
02/12/2024	170326	CRED OB	80,29 C	0,00 C
18/12/2024	720866	APLICACAO	397,31 D	397,31 D
18/12/2024	170326	CRED OB	397,31 C	0,00 C
20/12/2024	869954	APLICACAO	170,90 D	170,90 D
20/12/2024	170326	CRED OB	170,90 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	392537	APLICACAO	142,19 D	142,19 D
30/12/2024	170326	CRED OB	142,19 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA PRET

Conta: 1133 | 006 | 00000067-7

Data: 03/01/2025 - 15:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 945

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M CHA PRETA

Conta: 1133 | 006 | 00000224-6

Data: 06/01/2025 - 15:06

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	390773	APLICACAO	106,19 D	106,19 D
03/12/2024	101095	ARR DH CB	50,00 C	56,19 D
03/12/2024	101095	ARR INTER	65,75 C	9,56 C
03/12/2024	101095	DEB TARIFA	7,17 D	2,39 C
03/12/2024	101095	DEB TARIFA	2,39 D	0,00 C
04/12/2024	562618	APLICACAO	29,61 D	29,61 D
04/12/2024	101095	ARR INTER	32,00 C	2,39 C
04/12/2024	101095	DEB TARIFA	2,39 D	0,00 C
09/12/2024	425624	APLICACAO	7.641,53 D	7.641,53 D
09/12/2024	101095	ARR INTER	7.643,92 C	2,39 C
09/12/2024	101095	DEB TARIFA	2,39 D	0,00 C
10/12/2024	474248	APLICACAO	94,54 D	94,54 D
10/12/2024	101095	ARR DH CB	99,32 C	4,78 C
10/12/2024	101095	DEB TARIFA	4,78 D	0,00 C
11/12/2024	232673	APLICACAO	33,22 D	33,22 D
11/12/2024	101095	ARR DH CB	38,00 C	4,78 C
11/12/2024	101095	DEB TARIFA	4,78 D	0,00 C
12/12/2024	423260	APLICACAO	367,21 D	367,21 D
12/12/2024	101095	ARR INTER	369,60 C	2,39 C
12/12/2024	101095	DEB TARIFA	2,39 D	0,00 C
13/12/2024	297613	APLICACAO	3.030,83 D	3.030,83 D
13/12/2024	101095	ARR DH CB	38,00 C	2.992,83 D
13/12/2024	101095	ARR INTER	3.000,00 C	7,17 C
13/12/2024	101095	DEB TARIFA	4,78 D	2,39 C
13/12/2024	101095	DEB TARIFA	2,39 D	0,00 C
16/12/2024	270022	APLICACAO	52,43 D	52,43 D
16/12/2024	101095	ARR DH CB	26,00 C	26,43 D

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

16/12/2024	101095	ARR INTER	33,60 C	7,17 C
16/12/2024	101095	DEB TARIFA	4,78 D	2,39 C
16/12/2024	101095	DEB TARIFA	2,39 D	0,00 C
17/12/2024	287004	APLICACAO	118,82 D	118,82 D
17/12/2024	101095	ARR DH CB	123,60 C	4,78 C
17/12/2024	101095	DEB TARIFA	4,78 D	0,00 C
18/12/2024	720876	APLICACAO	5.451,61 D	5.451,61 D
18/12/2024	170326	CRED OB	3.332,81 C	2.118,80 D
18/12/2024	101095	ARR DH AG	2.080,56 C	38,24 D
18/12/2024	101095	ARR DH CB	46,00 C	7,76 C
18/12/2024	101095	DEB TARIFA	4,78 D	2,98 C
18/12/2024	101095	DEB TARIFA	2,98 D	0,00 C
19/12/2024	731046	APLICACAO	9,61 D	9,61 D
19/12/2024	101095	ARR DH CB	12,00 C	2,39 C
19/12/2024	101095	DEB TARIFA	2,39 D	0,00 C
23/12/2024	241902	APLICACAO	687,65 D	687,65 D
23/12/2024	101095	ARR INTER	690,04 C	2,39 C
23/12/2024	101095	DEB TARIFA	2,39 D	0,00 C
26/12/2024	574579	APLICACAO	388,83 D	388,83 D
26/12/2024	101095	ARR DH CB	396,00 C	7,17 C
26/12/2024	101095	DEB TARIFA	7,17 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	322777	APLICACAO	9,61 D	9,61 D
27/12/2024	101095	ARR DH CB	12,00 C	2,39 C
27/12/2024	101095	DEB TARIFA	2,39 D	0,00 C
30/12/2024	392547	APLICACAO	1.079,03 D	1.079,03 D
30/12/2024	101095	ARR DH CB	1.083,81 C	4,78 C
30/12/2024	101095	DEB TARIFA	4,78 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA PRET

Conta: 1133 | 006 | 00000261-0

Data: 06/01/2025 - 15:07

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS

Conta: 1133 | 006 | 00000269-6

Data: 06/01/2025 - 15:08

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA PRET

Conta: 1133 | 006 | 00000297-1

Data: 06/01/2025 - 15:08

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:46:36

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	3471-1P M CHA PRETA FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.006.712	561,41 D	
				02/12 14:27 CELSO J VASCONCELOS			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.009.463	500,00 D	
				02/12 14:27 ROSEMARY T S FERREIRA			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	20,00 D	
				02/12 14:27 P M C P ARRECADACAO MUN			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	12,00 D	
				02/12 14:27 P M C P ARRECADACAO MUN			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	1.039,03 D	
				02/12 14:27 P M C P ARRECADACAO MUN			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	26,00 D	
				02/12 14:27 P M C P ARRECADACAO MUN			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	69,76 D	
				02/12 14:27 P M C P ARRECADACAO MUN			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	132,50 D	
				02/12 14:27 P M C P ARRECADACAO MUN			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	13,49 D	
				02/12 14:27 P M C P ARRECADACAO MUN			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	132,50 D	
				02/12 14:27 P M C P ARRECADACAO MUN			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	11,75 D	
				02/12 14:27 P M C P ARRECADACAO MUN			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	153,60 D	
				02/12 14:27 P M C P ARRECADACAO MUN			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.949	11.000,00 D	
				02/12 14:27 PAROQUIA DE N S CONCEICA			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.020.599	250,00 D	
				02/12 14:27 ANDERSSON ANDRE DE LIMA			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.021.488	613,50 D	
				02/12 14:27 MARIA T F CARDOSO NT			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.027.683	96.328,93 D	
				02/12 14:27 FUNDO M A S CHA PRETA			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.030.184	2.500,00 D	
				02/12 14:27 FUNDO M EDUCACAO - FME			
02/12/2024		0110	99015	120 Transferido para Poupança	550.110.510.005.757	500,00 D	
				02/12 14:27 JOSE FERNANDO DOS SANTOS			
02/12/2024		0110	99015	120 Transferido para Poupança	550.110.510.005.757	600,00 D	
				02/12 14:27 JOSE FERNANDO DOS SANTOS			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.074.416	14.000,00 D	
				02/12 14:27 RESULTE C T LTDA			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.074.416	2.500,00 D	
				02/12 14:27 RESULTE C T LTDA			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.014.961	600,00 D	
				02/12 14:27 PRISCILA DA SILVA APAZA			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.016.692	300,00 D	
				02/12 14:27 BRAZLINK COM E SERV LTDA			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.027.402	3.610,97 D	
				02/12 14:27 JOSE JORGE C QUINTELA			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.066.667	12.000,00 D	
				02/12 14:27 FELIPE DE PADUA ADVOGADO			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

02/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.028.362	1.500,00 D	
			02/12 14:27 ALEXANDRE V MELO			
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	2.627,95 D	
			Equatorial Alagoas			
02/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.202	1.261,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.203	12.558,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.204	1.200,00 D	
			02/12 14:28 JULIO C DE SOUZA MUNIZ - M			
02/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.009.646	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166.632,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	96,00 D	
			03/12 11:19 P M C P ARRECADACAO MUN			
03/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.020.093	125,00 D	
			03/12 11:35 ANTONIO LIMA SILVA JUNIO			
03/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.020.093	125,00 D	
			03/12 11:35 ANTONIO LIMA SILVA JUNIO			
03/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.020.599	125,00 D	
			03/12 11:35 ANDERSSON ANDRE DE LIMA			
03/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.020.599	125,00 D	
			03/12 11:35 ANDERSSON ANDRE DE LIMA			
03/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.581	90,00 D	
			03/12 11:35 JOSE CICERO CORREIA			
03/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.581	45,00 D	
			03/12 11:35 JOSE CICERO CORREIA			
03/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.027.683	7.000,00 D	
			03/12 11:19 FUNDO M A S CHA PRETA			
03/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.028.194	125,00 D	
			03/12 11:35 ANTONIO V R HOLANDA			
03/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.028.194	125,00 D	
			03/12 11:35 ANTONIO V R HOLANDA			
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.301	1.834,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.302	20.592,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	5.500,00 D	
			03/12 11:38 48975840 WANESKA PIMENTEL			
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.304	45,00 D	
			03/12 11:39 RELTON RUBIO HONORATO DA S			
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.305	45,00 D	
			03/12 11:39 Valquiria Lima da Silva			
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.306	90,00 D	
			03/12 11:40 Valquiria Lima da Silva			
03/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.089.332	13,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.100,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.049.547	700,00 D	
			06/12 17:54 TILGATHPILNEZER F LIMA N			
06/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	14,00 D	
			06/12 13:04 P M C P ARRECADACAO MUN			
06/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.030.810	1.293,75 D	
			06/12 13:04 57.134.471 S HOLANDA			
06/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.030.810	2.322,24 D	
			06/12 13:04 57.134.471 S HOLANDA			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.500,00 D	
			06/12 17:53 JOSE ROBERTO SILVA SOARES			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.829,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.441,88 C	
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	704.266,30 C	
09/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	7.126,36 C	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

09/12/2024	0000	13011	350	Dedução PASEP	850	7.797,07 D	
09/12/2024	0000	13011	350	Dedução PASEP	850	71,26 D	
09/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.901	266,00 D	
				09/12 16:43 Maria Albanicleide da Silv			
09/12/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	883.441.200.025.857	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	778.690,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	98.541,51 C	
10/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	560.769,37 C	
10/12/2024	0000	14011	952	Cota Lei Complem.198/23	350	6.025,96 C	
10/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.008.005	3.311,27 D	
				10/12 13:41 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.008.005	18.721,73 D	
				10/12 13:41 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.008.005	10.809,06 D	
				10/12 13:41 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.008.005	23.086,30 D	
				10/12 13:41 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.008.005	1.275,04 D	
				10/12 13:41 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	244,80 D	
				10/12 17:01 P M C P ARRECADACAO MUN			
10/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.027.683	8.900,00 D	
				10/12 13:41 FUNDO M A S CHA PRETA			
10/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.030.184	1.400,00 D	
				10/12 13:41 FUNDO M EDUCACAO - FME			
10/12/2024	0000	13011	350	Dedução PASEP	850	6.593,10 D	
10/12/2024	0000	13011	350	Dedução PASEP	850	60,25 D	
10/12/2024	0000	13011	350	Dedução Saúde	850	98.896,62 D	
10/12/2024	0000	13011	350	Dedução Saúde	850	903,89 D	
10/12/2024	0000	13011	350	Dedução FUNDEB	850	131.862,17 D	
10/12/2024	0000	13011	350	Dedução FUNDEB	850	1.205,19 D	
10/12/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	893.451.200.040.063	2,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	13013	112	DEBITO AUTORIZADO	13.374	3.147,34 D	
				ASSOC MUN ALAGOANOS			
10/12/2024	0000	13013	112	DEBITO AUTORIZADO	13.374	2.129,08 D	
				ASSOC MUN ALAGOANOS			
10/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	351.952,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	1,35 D	
				12/12 12:19 P M C P ARRECADACAO MUN			
12/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	33,91 D	
				12/12 12:19 P M C P ARRECADACAO MUN			
12/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	12,09 D	
				12/12 12:19 P M C P ARRECADACAO MUN			
12/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	2,82 D	
				12/12 12:19 P M C P ARRECADACAO MUN			
12/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	4,42 D	
				12/12 12:19 P M C P ARRECADACAO MUN			
12/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	14,07 D	
				12/12 12:19 P M C P ARRECADACAO MUN			
12/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.020.093	250,00 D	
				12/12 12:19 ANTONIO LIMA SILVA JUNIO			
12/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.027.683	5.760,00 D	
				12/12 12:19 FUNDO M A S CHA PRETA			
12/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.028.194	250,00 D	
				12/12 12:19 ANTONIO V R HOLANDA			
12/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.201	1.173,89 D	
				12/12 12:20 AUTO POSTO AS LTDA			
12/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.202	7.000,00 D	
				12/12 12:20 RAISSA CAVALCANTE VASCONCE			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

12/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.261.923	20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.522,55 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	75,00 D
			13/12 14:53 P M C P ARRECADACAO MUN		
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	31,56 D
			13/12 14:53 P M C P ARRECADACAO MUN		
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	43,09 D
			13/12 14:53 P M C P ARRECADACAO MUN		
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	93,06 D
			13/12 14:53 P M C P ARRECADACAO MUN		
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	12,32 D
			13/12 14:53 P M C P ARRECADACAO MUN		
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	10,74 D
			13/12 14:53 P M C P ARRECADACAO MUN		
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	2,45 D
			13/12 14:53 P M C P ARRECADACAO MUN		
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	16,21 D
			13/12 14:53 P M C P ARRECADACAO MUN		
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	396,80 D
			13/12 14:53 P M C P ARRECADACAO MUN		
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	84,32 D
			13/12 14:53 P M C P ARRECADACAO MUN		
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.606	2.127,50 D
			13/12 14:53 LEAO V INFORMATICA LTDA		
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.606	1.425,00 D
			13/12 14:53 LEAO V INFORMATICA LTDA		
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.027.683	53.200,00 D
			13/12 14:53 FUNDO M A S CHA PRETA		
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.027.683	1.000,00 D
			13/12 16:09 FUNDO M A S CHA PRETA		
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.030.041	90,00 D
			13/12 14:53 DANIEL ALMEIDA CAVALCANT		
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.030.041	90,00 D
			13/12 14:53 DANIEL ALMEIDA CAVALCANT		
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.030.041	90,00 D
			13/12 14:53 DANIEL ALMEIDA CAVALCANT		
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.030.184	25.200,00 D
			13/12 14:53 FUNDO M EDUCACAO - FME		
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.022.836	2.000,00 D
			13/12 14:53 VIA N S T LTDA ME		
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.022.836	2.000,00 D
			13/12 14:53 VIA N S T LTDA ME		
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.016.692	366,80 D
			13/12 14:53 BRAZLINK COM E SERV LTDA		
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	38,04 D
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS		
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	626,07 D
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS		
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	3.547,09 D
			Equatorial Alagoas		
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	40,00 D
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS		
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	40,14 D
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS		
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.306	38,04 D
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS		
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	213,04 D
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS		
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.308	1.014,32 D
			Equatorial Alagoas		
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.309	1.845,66 D
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS		
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.310	201,68 D

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

			Equatorial Alagoas			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.311	1.672,66 D	
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.312	1.334,85 D	
			Equatorial Alagoas			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.313	603,25 D	
			13/12 14:54 HELENILSON TENORIO PORANGA			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.314	1.503,00 D	
			13/12 14:54 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.315	500,00 D	
			13/12 14:54 HELENILSON TENORIO PORANGA			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.316	6.862,48 D	
			13/12 14:54 ALAGOAS AMBIENTAL S/A			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.317	2.083,20 D	
			13/12 14:54 VALMIR CEZAR DO NASCIMENTO			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.318	766,50 D	
			13/12 14:54 HELENILSON TENORIO PORANGA			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.319	400,00 D	
			13/12 14:54 MARIA CELIA DA SILVA HOLAN			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.320	2.016,00 D	
			13/12 14:54 JUVENILDO ALVES DA SILVA			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.321	120,07 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.322	118,63 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.323	82,79 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.324	11,26 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.259.139	62,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.096,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	172.103.271.507.512	3.177,00 C	
			17/12 21:03 50564964000130 HS DISTRIBU			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	1.412,00 D	
			17/12 17:28 Josenilda Teixeira da Silv			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	500,00 D	
			17/12 17:28 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07			
17/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.135.630	14,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.250,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.010.968	3.177,00 D	
			18/12 15:01 PM CHA PRETA-QSE			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.014.916	38.000,00 D	
			18/12 15:54 PMCP-SMS-FMS			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.124.496	15.305,94 D	
			18/12 15:01 ARQMENSURA TOPOGRAFIA E			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	1.412,00 D	
			18/12 15:01 Josenilda Teixeira da Silv			
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.002.664	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.904,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	2.353,12 D	
			19/12 15:07 P M C P ARRECADACAO MUN			
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	1.129,50 D	
			19/12 15:07 P M C P ARRECADACAO MUN			
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.014.916	200.000,00 D	
			19/12 11:34 PMCP-SMS-FMS			
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.260	889,55 D	
			19/12 11:34 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.260	2.310,19 D	
			19/12 11:34 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

19/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.016.260	14.693,26 D	
				19/12 11:34 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
19/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.016.260	8.336,44 D	
				19/12 11:34 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
19/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.016.260	17.054,74 D	
				19/12 11:34 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
19/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.027.683	53.101,06 D	
				19/12 11:34 FUNDO M A S CHA PRETA			
19/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.030.184	62.298,32 D	
				19/12 11:34 FUNDO M EDUCACAO - FME			
19/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.061.000	5.295,16 D	
				19/12 11:34 P M CHA PRETA CDC CONSIG			
19/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.061.000	192,64 D	
				19/12 11:34 P M CHA PRETA CDC CONSIG			
19/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	90.642,07 D	
				237 5029 026710515000179 LEAFAR CONSUL			
19/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.735	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	458.308,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	42.385,76 C	
20/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	433.214,96 C	
20/12/2024	0000	14011	952	Cota Lei Complem.198/23	350	4.346,88 C	
20/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.006.712	561,41 D	
				20/12 12:54 CELSO J VASCONCELOS			
20/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.009.463	500,00 D	
				20/12 12:54 ROSEMARY T S FERREIRA			
20/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	1.039,03 D	
				20/12 12:54 P M C P ARRECADACAO MUN			
20/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	48,00 D	
				20/12 12:54 P M C P ARRECADACAO MUN			
20/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	225,92 D	
				20/12 12:54 P M C P ARRECADACAO MUN			
20/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	75,00 D	
				20/12 12:54 P M C P ARRECADACAO MUN			
20/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	96,00 D	
				20/12 12:54 P M C P ARRECADACAO MUN			
20/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	132,50 D	
				20/12 12:54 P M C P ARRECADACAO MUN			
20/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	307,20 D	
				20/12 12:54 P M C P ARRECADACAO MUN			
20/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	132,50 D	
				20/12 12:54 P M C P ARRECADACAO MUN			
20/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.016.260	14.472,98 D	
				20/12 14:31 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
20/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.016.260	16.753,42 D	
				20/12 14:31 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
20/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.016.260	2.310,19 D	
				20/12 14:31 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
20/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.016.260	889,55 D	
				20/12 14:31 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
20/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.016.260	8.277,13 D	
				20/12 14:31 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
20/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.020.093	125,00 D	
				20/12 14:07 ANTONIO LIMA SILVA JUNIO			
20/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.020.093	125,00 D	
				20/12 14:07 ANTONIO LIMA SILVA JUNIO			
20/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.024.606	2.127,50 D	
				20/12 12:54 LEAO V INFORMATICA LTDA			
20/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.024.606	1.425,00 D	
				20/12 12:54 LEAO V INFORMATICA LTDA			
20/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.027.683	14.000,00 D	
				20/12 12:56 FUNDO M A S CHA PRETA			
20/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.027.683	11.700,00 D	
				20/12 14:31 FUNDO M A S CHA PRETA			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

20/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.027.683		5.548,55 D
		20/12 14:31 FUNDO M A S CHA PRETA			
20/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.030.184		23.000,00 D
		20/12 12:56 FUNDO M EDUCACAO - FME			
20/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.030.810		80,00 D
		20/12 12:54 57.134.471 S HOLANDA			
20/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.030.810		1.010,65 D
		20/12 12:54 57.134.471 S HOLANDA			
20/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.030.810		1.983,58 D
		20/12 12:56 57.134.471 S HOLANDA			
20/12/2024	0110	99015 120 Transferido para Poupança	550.110.510.005.757		500,00 D
		20/12 12:54 JOSE FERNANDO DOS SANTOS			
20/12/2024	0110	99015 120 Transferido para Poupança	550.110.510.005.757		3.000,00 D
		20/12 14:31 JOSE FERNANDO DOS SANTOS			
20/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.074.416		2.500,00 D
		20/12 12:56 RESULTE C T LTDA			
20/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.074.416		14.000,00 D
		20/12 12:56 RESULTE C T LTDA			
20/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.023.640		1.186,08 D
		20/12 12:54 JESIDIAEL NERIS BARBOSA			
20/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.027.402		3.610,97 D
		20/12 12:54 JOSE JORGE C QUINTELA			
20/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.066.667		12.000,00 D
		20/12 12:56 FELIPE DE PADUA ADVOGADO			
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	4.755,99 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	43,46 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	71.340,10 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	652,03 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	95.120,14 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	869,37 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	1.450,00 D
		237 3230 007141996000102 TC DESENVOLVI			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	1.450,00 D
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	1.400,00 D
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	1.450,00 D
		237 3230 007141996000102 TC DESENVOLVI			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	1.450,00 D
		237 3230 007141996000102 TC DESENVOLVI			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	1.450,00 D
		237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	1.200,00 D
		237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	28.849,60 D
		756 4264 023655349000167 PUMA MAQUINAS			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.009	800,00 D
		20/12 12:57 50.663.621 LAERCIO SIMAO D			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.010	252,00 D
		20/12 12:57 NIVALDO SILVA DO NASCIMENT			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.011	815,40 D
		20/12 12:57 ISAAC SANTOS DA SILVA			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.012	2.517,50 D
		20/12 12:57 Paulo Victor da Silva Sant			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.013	2.446,20 D
		20/12 14:08 ISAAC SANTOS DA SILVA			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.014	3.261,60 D
		20/12 14:08 ISAAC SANTOS DA SILVA			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.015	1.422,21 D
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.016	25.109,07 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.017	31.678,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.018	6.335,69 D

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.444	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.445	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.446	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.447	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.448	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.449	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.450	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.451	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	1.535,83 D	
			ASSOC MUN ALAGOANOS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.453,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	1.200,00 D	
			23/12 12:11 JULIO C DE SOUZA MUNIZ - M			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.280.346	48,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.280.347	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.258,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.027.683	22.000,00 D	
			24/12 10:14 FUNDO M A S CHA PRETA			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.006.475	250,00 D	
			26/12 12:24 ANTONIO P F VASCONCELOS			
26/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.006.475	250,00 D	
			26/12 12:24 ANTONIO P F VASCONCELOS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	23.953,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.453,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.125.832	26.908,18 D	
			27/12 16:44 ASSOCIACAO TEATRAL JOANA			
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	80.794,30 D	
			27/12 16:07 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	3.998,32 D	
			27/12 16:07 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	5.221,10 D	
			27/12 16:07 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	9.743,57 D	
			27/12 16:07 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	1.613,68 D	
			27/12 16:07 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	6.786,18 D	
			27/12 16:07 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	1.793,89 D	
			27/12 16:07 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	6.244,70 D	
			27/12 16:07 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	16.297,10 D	
			27/12 16:07 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	12.525,21 D	
			27/12 16:07 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	4.428,45 D	
			27/12 16:07 PREF M CHA PRETA FOPAG			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

27/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.011.286		211,20 D
		27/12 12:16 P M C P ARRECADACAO MUN			
27/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.011.286		192,00 D
		27/12 12:16 P M C P ARRECADACAO MUN			
27/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.014.916		100.000,00 D
		27/12 16:07 PMCP-SMS-FMS			
27/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.027.683		36.862,28 D
		27/12 12:16 FUNDO M A S CHA PRETA			
27/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.027.683		34.878,69 D
		27/12 16:07 FUNDO M A S CHA PRETA			
27/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.030.184		18.000,00 D
		27/12 12:16 FUNDO M EDUCACAO - FME			
27/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.030.184		66.322,51 D
		27/12 16:07 FUNDO M EDUCACAO - FME			
27/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.030.810		160,00 D
		27/12 12:16 57.134.471 S HOLANDA			
27/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.030.810		300,68 D
		27/12 12:16 57.134.471 S HOLANDA			
27/12/2024	0110	99015 120 Transferido para Poupança	550.110.510.005.757		600,00 D
		27/12 12:16 JOSE FERNANDO DOS SANTOS			
27/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.023.680		1.080,00 D
		27/12 12:16 N MARTINS MACHADO DUARTE			
27/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.336.000.045.550		1.360,00 D
		27/12 12:16 MELO PNEUS LTDA EPP			
27/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.049.870		4.080,00 D
		27/12 12:16 J F B LESSA LTDA			
27/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.012.970		22.545,00 D
		27/12 16:44 BARBOSA E SILVA INDUSTRI			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	1.108,60 D
		260 0001 11246173450 JOHN WALLEF DOS S			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	1.939,20 D
		237 0389 024764163000109 CONTERRANEO I			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	1.200,00 D
		237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.704	12.558,41 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	500,00 D
		237 5051 023326540000165 MARIANA BRAND			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.706	32,65 D
		237 0389 024764163000109 CONTERRANEO I			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.707	3.984,86 D
		237 0389 024764163000109 CONTERRANEO I			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.708	556,20 D
		041 0100 088847660000153 PUBLIDIAS SER			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.709	2.189,50 D
		237 0389 024764163000109 CONTERRANEO I			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.710	9.120,00 D
		748 2205 023716169000148 ALAGOAS COMER			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.711	2.446,20 D
		237 6166 033027259000185 ISAAC SANTOS			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.712	1.008,00 D
		260 0001 71270376470 ARILANNE RODRIGUE			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.936		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.937		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.938		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.939		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.940		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.941		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.942		12,00 D

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.943		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.944		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.945		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.946		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	499.722,66 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	35.265,44 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	613.526,34 C	
30/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	5.929,81 C	
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.011.286		48,00 D	
		30/12 14:23 P M C P ARRECADACAO MUN				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.030.041		90,00 D	
		30/12 14:21 DANIEL ALMEIDA CAVALCANT				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.030.041		90,00 D	
		30/12 14:21 DANIEL ALMEIDA CAVALCANT				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.030.041		90,00 D	
		30/12 14:21 DANIEL ALMEIDA CAVALCANT				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.030.184		4.700,00 D	
		30/12 14:21 FUNDO M EDUCACAO - FME				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.030.184		2.000,00 D	
		30/12 16:17 FUNDO M EDUCACAO - FME				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		1.060,00 D	
		30/12 14:21 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		119,06 D	
		30/12 14:21 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		848,00 D	
		30/12 14:21 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		22,96 D	
		30/12 14:21 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		37,01 D	
		30/12 14:21 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		130,99 D	
		30/12 14:21 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		115,57 D	
		30/12 14:21 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		59,60 D	
		30/12 14:21 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		6.224,25 D	
		30/12 14:21 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		1.377,55 D	
		30/12 14:21 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		20,87 D	
		30/12 14:21 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		2,11 D	
		30/12 14:21 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		40,72 D	
		30/12 14:21 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		980,00 D	
		30/12 14:21 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		4,04 D	
		30/12 14:21 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		1,70 D	
		30/12 14:21 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	6.487,91 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	97.318,76 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	129.758,34 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	59,29 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	889,47 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	1.185,96 D	
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	2.446,30 D	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

			237 6166 033027259000185 ISAAC SANTOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.300,00 D	
			237 5051 016840510000107 EDNALDO DA SI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.265,00 D	
			237 5051 016840510000107 EDNALDO DA SI			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	1.412,00 D	
			30/12 14:27 Josenilda Teixeira da Silv			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.005	800,00 D	
			30/12 14:27 Roque Vanderley da Silva			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.006	115,00 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.007	10,40 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.008	38,00 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.009	113,62 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.010	10,83 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.011	11,64 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	215.120,44 D	
			104 4813 026399954000102 M D M CONSTRU			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.022.908	17,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.641	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.642	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.643	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.644	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	2.095,11 D	
			ASSOC MUN ALAGOANOS			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.155,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:46:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	3479-7P M C P DIVERSOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:46:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	6612-5INCRA ITR P M CHA PRETA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,53 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,87 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,50 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.611,52 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,89 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	541,72 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	722,30 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.318,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:47:08

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	8577-4PREF M CHA PRETA FESP7525
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.699,59 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	340,13 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	176,99 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,40 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.859,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.385,92 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123,85 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.262,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:47:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	9221-5PM CHA PRETA -IPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:47:31

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	9455-2CIA AGUA CHA PRETA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 966

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA M C PRET

Conta: 1133 | 013 | 00010194-8

Data: 20/01/2025 - 14:57

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	457,44 C
14/12/2024	990540	REM BASICA	0,32 C	457,76 C
14/12/2024	990540	CRED JUROS	2,29 C	460,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:43:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	10983-5PM CHA PRETA -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:43:58

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	11286-0P M C P ARRECADACAO MUN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	20,00 C	
				02/12 14:27 P M CHA PRETA FPM			
02/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	12,00 C	
				02/12 14:27 P M CHA PRETA FPM			
02/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	1.039,03 C	
				02/12 14:27 P M CHA PRETA FPM			
02/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	26,00 C	
				02/12 14:27 P M CHA PRETA FPM			
02/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	69,76 C	
				02/12 14:27 P M CHA PRETA FPM			
02/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	132,50 C	
				02/12 14:27 P M CHA PRETA FPM			
02/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	13,49 C	
				02/12 14:27 P M CHA PRETA FPM			
02/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	132,50 C	
				02/12 14:27 P M CHA PRETA FPM			
02/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	11,75 C	
				02/12 14:27 P M CHA PRETA FPM			
02/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	153,60 C	
				02/12 14:27 P M CHA PRETA FPM			
02/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.014.916	59,20 C	
				02/12 16:44 PMCP-SMS-FMS			
02/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.014.916	402,40 C	
				02/12 16:44 PMCP-SMS-FMS			
02/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.014.916	89,60 C	
				02/12 16:44 PMCP-SMS-FMS			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.161,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	96,00 C	
				03/12 11:19 P M CHA PRETA FPM			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	14,00 C	
				06/12 13:04 P M CHA PRETA FPM			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.113.002	69.906,36 C	
				341 0369 41160680000198 F . P . CONSTR			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.906,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	244,80 C	
				10/12 17:01 P M CHA PRETA FPM			
10/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.137	3.389,70 C	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.634,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	1,35 C	
				12/12 12:19 P M CHA PRETA FPM			
12/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	33,91 C	
				12/12 12:19 P M CHA PRETA FPM			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

12/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	12,09 C	
			12/12 12:19 P M CHA PRETA FPM			
12/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	2,82 C	
			12/12 12:19 P M CHA PRETA FPM			
12/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	4,42 C	
			12/12 12:19 P M CHA PRETA FPM			
12/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	14,07 C	
			12/12 12:19 P M CHA PRETA FPM			
12/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.027.683	8,24 C	
			12/12 14:10 FUNDO M A S CHA PRETA			
12/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.027.683	4,22 C	
			12/12 14:10 FUNDO M A S CHA PRETA			
12/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.030.184	29,92 C	
			12/12 13:33 FUNDO M EDUCACAO - FME			
12/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.030.184	6,68 C	
			12/12 13:33 FUNDO M EDUCACAO - FME			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	75,00 C	
			13/12 14:53 P M CHA PRETA FPM			
13/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	31,56 C	
			13/12 14:53 P M CHA PRETA FPM			
13/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	43,09 C	
			13/12 14:53 P M CHA PRETA FPM			
13/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	93,06 C	
			13/12 14:53 P M CHA PRETA FPM			
13/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	12,32 C	
			13/12 14:53 P M CHA PRETA FPM			
13/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	10,74 C	
			13/12 14:53 P M CHA PRETA FPM			
13/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	2,45 C	
			13/12 14:53 P M CHA PRETA FPM			
13/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	16,21 C	
			13/12 14:53 P M CHA PRETA FPM			
13/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	396,80 C	
			13/12 14:53 P M CHA PRETA FPM			
13/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	84,32 C	
			13/12 14:53 P M CHA PRETA FPM			
13/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.027.849	7.583,97 C	
			13/12 14:56 TRANSF ESPECIAIS-2701902			
13/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.027.849	3.640,30 C	
			13/12 14:56 TRANSF ESPECIAIS-2701902			
13/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.137	13.393,19 C	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.464.595	248,34 C	
			104 1133 12334629000157 MUNICIPIO DE C			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.465.234	119,20 C	
			104 1133 12334629000157 MUNICIPIO DE C			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.750,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.014.916	72,80 C	
			18/12 16:44 PMCP-SMS-FMS			
18/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.014.916	190,72 C	
			18/12 16:44 PMCP-SMS-FMS			
18/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.014.916	79,47 C	
			18/12 16:44 PMCP-SMS-FMS			
18/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.014.916	5,74 C	
			18/12 16:44 PMCP-SMS-FMS			
18/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.014.916	7,37 C	
			18/12 16:44 PMCP-SMS-FMS			
18/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.014.916	7,25 C	
			18/12 16:44 PMCP-SMS-FMS			
18/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.014.916	198,68 C	
			18/12 16:44 PMCP-SMS-FMS			
18/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.014.916	13,92 C	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

			18/12 16:44 PMCP-SMS-FMS				
18/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.014.916		10,47 C	
			18/12 16:44 PMCP-SMS-FMS				
18/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.023.414		7,15 C	
			18/12 16:15 AL 270190 FMS CUSTEIO SU				
18/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.023.414		32,63 C	
			18/12 16:15 AL 270190 FMS CUSTEIO SU				
18/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.023.414		0,82 C	
			18/12 16:15 AL 270190 FMS CUSTEIO SU				
18/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.023.414		12,05 C	
			18/12 16:15 AL 270190 FMS CUSTEIO SU				
18/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.023.414		21,95 C	
			18/12 16:15 AL 270190 FMS CUSTEIO SU				
18/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.023.414		0,49 C	
			18/12 16:15 AL 270190 FMS CUSTEIO SU				
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	661,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471		2.353,12 C	
			19/12 15:07 P M CHA PRETA FPM				
19/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471		1.129,50 C	
			19/12 15:07 P M CHA PRETA FPM				
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.482,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471		1.039,03 C	
			20/12 12:54 P M CHA PRETA FPM				
20/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471		48,00 C	
			20/12 12:54 P M CHA PRETA FPM				
20/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471		225,92 C	
			20/12 12:54 P M CHA PRETA FPM				
20/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471		75,00 C	
			20/12 12:54 P M CHA PRETA FPM				
20/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471		96,00 C	
			20/12 12:54 P M CHA PRETA FPM				
20/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471		132,50 C	
			20/12 12:54 P M CHA PRETA FPM				
20/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471		307,20 C	
			20/12 12:54 P M CHA PRETA FPM				
20/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471		132,50 C	
			20/12 12:54 P M CHA PRETA FPM				
20/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.014.916		17,75 C	
			20/12 15:58 PMCP-SMS-FMS				
20/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.028.905		272,00 C	
			20/12 14:52 MUNICIPIO DE CHA PRETA				
20/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.030.184		244,80 C	
			20/12 14:29 FUNDO M EDUCACAO - FME				
20/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.030.184		513,60 C	
			20/12 14:29 FUNDO M EDUCACAO - FME				
20/12/2024	0000	14134	789 Correios		4.643	64,16 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.168,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.135.885	1.432,44 C	
			104 1133 35259621000179 CAMARA MUNICIP				
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.432,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471		211,20 C	
			27/12 12:16 P M CHA PRETA FPM				
27/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471		192,00 C	
			27/12 12:16 P M CHA PRETA FPM				
27/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.027.683		70,60 C	
			27/12 12:34 FUNDO M A S CHA PRETA				
27/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.028.905		96,00 C	
			27/12 12:19 MUNICIPIO DE CHA PRETA				
27/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.030.184		215,20 C	
			27/12 13:59 FUNDO M EDUCACAO - FME				

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

27/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.030.184	96,00 C	
				27/12 13:59 FUNDO M EDUCACAO - FME			
27/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.030.184	124,80 C	
				27/12 13:59 FUNDO M EDUCACAO - FME			
27/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.005,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.003.471	48,00 C	
				30/12 14:23 P M CHA PRETA FPM			
30/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.014.916	103,85 C	
				30/12 10:31 PMCP-SMS-FMS			
30/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.014.916	99,69 C	
				30/12 10:31 PMCP-SMS-FMS			
30/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.014.916	211,16 C	
				30/12 10:31 PMCP-SMS-FMS			
30/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.014.916	120,96 C	
				30/12 10:31 PMCP-SMS-FMS			
30/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.014.916	9,67 C	
				30/12 15:59 PMCP-SMS-FMS			
30/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.014.916	428,80 C	
				30/12 15:59 PMCP-SMS-FMS			
30/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.014.916	428,80 C	
				30/12 15:59 PMCP-SMS-FMS			
30/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.014.916	103,85 C	
				30/12 15:59 PMCP-SMS-FMS			
30/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.014.916	99,69 C	
				30/12 15:59 PMCP-SMS-FMS			
30/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.014.916	8,01 C	
				30/12 15:59 PMCP-SMS-FMS			
30/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.014.916	6,08 C	
				30/12 15:59 PMCP-SMS-FMS			
30/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.023.414	13,43 C	
				30/12 16:28 AL 270190 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.023.414	6,98 C	
				30/12 16:28 AL 270190 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.023.414	19,36 C	
				30/12 16:28 AL 270190 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.023.414	1,11 C	
				30/12 16:28 AL 270190 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.023.414	32,47 C	
				30/12 16:28 AL 270190 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.023.414	4,90 C	
				30/12 16:28 AL 270190 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.027.683	96,00 C	
				30/12 14:58 FUNDO M A S CHA PRETA			
30/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.029.042	13,04 C	
				30/12 16:34 FMS CHA PRETA REC EST DI			
30/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	34.306.554	409,50 C	
				104 1133 35259621000179 CAMARA MUNICIP			
30/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	34.617.481	17.304,08 C	
				104 1133 35259621000179 CAMARA MUNICIP			
30/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.569,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0110	99031	830	Dep CORBAN dinheiro	1.108.825.800.046	176,63 C	
				0110-00-VICOSA-VICOSA,AL			
31/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176,63 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:44:08

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	11414-6PM CHA PRETA -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:44:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	12412-5CONVENIO GOV DO ESTADO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:44:29

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	13252-7PM CHA PRETA -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,95 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,70 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,82 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,15 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,26 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,32 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,40 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,27 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,32 C	
23/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	265,81 C	
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	293,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,22 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,53 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,47 C	
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,79 C	
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,79 D	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

			BB RF Curto Prazo Automático	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

- - - -

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:44:38

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	19115-9PM CHA PRETA-MANUT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:44:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	20224-XPM CHA PRETA -AFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:45:25

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	27849-1TRANSF ESPECIAIS-2701902
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	7.583,97 D	
				13/12 14:56 P M C P ARRECADACAO MUN			
13/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	3.640,30 D	
				13/12 14:56 P M C P ARRECADACAO MUN			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	292.134,39 D	
				104 1106 042623135000153 VERTICE SERVI			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	303.358,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:45:44

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	28876-4TRANSF ESPECIAIS-2701902
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:45:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	28904-3MUNICIPIO DE CHA PRETA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.519,36 D	
				077 0001 036537948000128 36.537.948 JO			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.519,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:46:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	28905-1MUNICIPIO DE CHA PRETA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	272,00 D	
				20/12 14:52 P M C P ARRECADACAO MUN			
20/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.696	1.428,00 D	
				20/12 14:52 ANTONIO FERREIRA DA SILV			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	96,00 D	
				27/12 12:19 P M C P ARRECADACAO MUN			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	504,00 D	
				104 1133 06391317437 RENATA BRANDAO TE			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.030.810	715,00 D	
				30/12 14:26 57.134.471 S HOLANDA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	715,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:46:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	29339-3MUNICIPIO DE CHA PRETA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.889,74 D	
				077 0001 036537948000128 36.537.948 JO			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.889,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ADM PUBLICA

Conta: 1133 | 006 | 00071054-2

Data: 06/01/2025 - 15:10

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CHA PRETA

Conta: 1133 | 006 | 00071073-9

Data: 06/01/2025 - 15:11

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:46:16

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	283142-2PREF MUN DE CHA PRETA AL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.182,32 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,82 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.160,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CHA PRETA

Conta: 1133 | 006 | 00647136-1

Data: 06/01/2025 - 15:13

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CHA PRETA

Conta: 1133 | 006 | 00647137-0

Data: 06/01/2025 - 15:13

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CHA PRETA GAB PREFEITO

Conta: 1133 | 006 | 00672012-4

Data: 06/01/2025 - 15:15

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CHA PRETA GAB PREFEITO

Conta: 1133 | 006 | 00672013-2

Data: 06/01/2025 - 15:15

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 991

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CHA PRETA GAB PREFEITO

Conta: 1133 | 006 | 00672014-0

Data: 06/01/2025 - 15:16

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	000001	CRED TED	300.000,00 C	300.000,00 C
16/12/2024	000001	CRED TED	700.000,00 C	1.000.000,00 C
16/12/2024	990001	APL AUTOM	1.000.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GERENCIADOR CAIXA

CHA PRETA GAB PREFEITO
CNPJ: 12334629000157
Agência: 1133 Produto: 006 Conta: 00672014-0

Emitido em
18/12/2024 14:21:35

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 18/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R$ 700.000,00	R$ 1.000.000,00
16/12/2024	16/12/2024	990001	APL AUTOM	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.682.497,49C
Aplicações	297.471,95C
Resgates	564.273,49D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.427.472,10C
Rendimento Bruto no Mês	11.776,15C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000000034-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	297.471,95C	564.273,49D	1.427.472,10C	11.776,15C

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000000034-0

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
02/12	RESGATE	3.860,53D	485,221945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/12	APLICACAO	30.535,33C	3.836,675608
10/12	APLICACAO	42.530,40C	5.335,137035
12/12	RESGATE	13.799,17D	1.729,885206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/12	RESGATE	24.277,61D	3.042,384284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/12	APLICACAO	105.493,21C	13.210,530935
19/12	RESGATE	328.187,99D	41.068,196546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/12	RESGATE	152.568,76D	19.084,989576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/12	APLICACAO	115.913,01C	14.489,032071
26/12	APLICACAO	3.000,00C	374,865516
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,621892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	RESGATE	28.555,24D	3.566,850159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	RESGATE	12.955,19D	1.617,670823
	IRRF	0,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Movimentação Detalhada

Conta ***1133.0006.000000000034-0***

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	10.108,28C
Aplicações	790,69C
Resgates	69,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	10.905,40C
Rendimento Bruto no Mês	75,43C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000000048-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	790,69C	69,00D	10.905,40C	75,43C

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000000048-0

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
02/12	APLICACAO	80,29C	10,091483
18/12	APLICACAO	397,31C	49,735792
20/12	APLICACAO	170,90C	21,378063
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,621894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	APLICACAO	142,19C	17,754787

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	28.355,41C
Aplicações	0,00
Resgates	69,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	28.492,18C
Rendimento Bruto no Mês	205,77C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000000067-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	69,00D	28.492,18C	205,77C

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000000067-7

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,621921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 999

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	487.875,44C
Aplicações	19.100,72C
Resgates	69,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	510.522,84C
Rendimento Bruto no Mês	3.615,68C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000000224-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	19.100,72C	69,00D	510.522,84C	3.615,68C

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000000224-6

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
03/12	APLICACAO	106,19C	13,342465
04/12	APLICACAO	29,61C	3,719202
09/12	APLICACAO	7.641,53C	958,888123
10/12	APLICACAO	94,54C	11,859372
11/12	APLICACAO	33,22C	4,165854
12/12	APLICACAO	367,21C	46,034017
13/12	APLICACAO	3.030,83C	379,812920
16/12	APLICACAO	52,43C	6,567981
17/12	APLICACAO	118,82C	14,879396
18/12	APLICACAO	5.451,61C	682,439763
19/12	APLICACAO	9,61C	1,202558
23/12	APLICACAO	687,65C	85,988054
26/12	APLICACAO	388,83C	48,586319
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,622014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	APLICACAO	9,61C	1,200390
30/12	APLICACAO	1.079,03C	134,734853

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1001

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,02C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,02C
Rendimento Bruto no Mês	0,00

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000000261-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	0,00	0,02C	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000000261-0

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1003

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,04C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,04C
Rendimento Bruto no Mês	0,00

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000000269-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	0,00	0,04C	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000000269-6

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1005

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1006

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	458,79C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	462,12C
Rendimento Bruto no Mês	3,33C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000000297-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	0,00	462,12C	3,33C

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000000297-1

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1007

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1008

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,03C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,03C
Rendimento Bruto no Mês	0,00

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000000341-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	0,00	0,03C	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000000341-2

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F597877F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1009

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1010

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA M C PRET

Conta: 1133 | 013 | 00010194-8

Data: 20/01/2025 - 14:57

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	457,44 C
14/12/2024	990540	REM BASICA	0,32 C	457,76 C
14/12/2024	990540	CRED JUROS	2,29 C	460,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA M C PRET

Conta: 1133 | 013 | 00032733-4

Data: 20/01/2025 - 14:53

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	241,20 C
20/12/2024	990540	REM BASICA	0,18 C	241,38 C
20/12/2024	990540	CRED JUROS	1,21 C	242,59 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1012

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,02C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,02C
Rendimento Bruto no Mês	0,00

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000071054-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	0,00	0,02C	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000071054-2

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1013

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
VICOSA DE ALAGOAS, AL	1133	7869	20/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 CHA PRETA	12.334.629/0001-57	0006.000000071073-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	48.468,70C	43.291,591263
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	61,285308
Rendimento Bruto no Mês	319,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.719,04C	43.230,305955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

009090/2025 - Pag 1015

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1016

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VICOSA DE ALAGOAS, AL	1133	5171	20/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17	01/12/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8507	10,5605	10,5605	3,65845500	3,68957900

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 CHA PRETA	12.334.629/0001-57	0006.000000071073-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.894,80C	16.918,288612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	526,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.421,36C	16.918,288612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F5978F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1017

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.230.812,44C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.238.923,41C
Rendimento Bruto no Mês	8.110,97C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
AUTOM POLIS	0,65	7,45	1,119587	1,126965

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000672012-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	0,00	0,00	1.238.923,41C	8.110,97C

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000672012-4

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F597877F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1019

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1020

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	844.275,67C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	850.436,62C
Rendimento Bruto no Mês	6.160,95C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
TRANSF VOLUNTAR	0,72	8,34	2,093783	2,109062

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000672013-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	0,00	0,00	850.436,62C	6.160,95C

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000672013-2

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1021

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1022

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	1.000.000,00C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.003.613,66C
Rendimento Bruto no Mês	3.613,66C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
TRANSF VOLUNTAR	0,72	8,34	2,093783	2,109062

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000672014-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	1.000.000,00C	0,00	1.003.613,66C	3.613,66C

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000672014-0

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
16/12	APLICACAO	1.000.000,00C	475.857,828908

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1023

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:51:27

Cliente

Agência	110-4
Conta	3471-1 P M CHA PRETA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.248.068,25				2.476.017,108168		
02/12/2024	RESGATE	166.632,97				126.984,910023	1,312226547	2.349.032,198145
	Aplicação 09/08/2024	166.632,97				126.984,910023		
03/12/2024	RESGATE	36.100,98				27.504,110021	1,312566739	2.321.528,088124
	Aplicação 09/08/2024	36.100,98				27.504,110021		
06/12/2024	RESGATE	5.829,99				4.437,224757	1,313882059	2.317.090,863367
	Aplicação 09/08/2024	5.829,99				4.437,224757		
09/12/2024	APLICAÇÃO	778.690,21				592.477,113265	1,314295848	2.909.567,976632
10/12/2024	APLICAÇÃO	351.952,37				267.702,632800	1,314713891	3.177.270,609432
12/12/2024	RESGATE	14.522,55				11.039,784899	1,315474000	3.166.230,824533
	Aplicação 09/08/2024	14.522,55				11.039,784899		
13/12/2024	RESGATE	114.096,08				86.700,392652	1,315981122	3.079.530,431881
	Aplicação 09/08/2024	114.096,08				86.700,392652		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.250,05				949,267292	1,316857759	3.080.479,699173
18/12/2024	RESGATE	57.904,94				43.957,395442	1,317296883	3.036.522,303731
	Aplicação 09/08/2024	57.904,94				43.957,395442		
19/12/2024	RESGATE	458.308,05				347.800,278412	1,317733419	2.688.722,025319
	Aplicação 09/08/2024	1.282,20				973,036445		
	Aplicação 20/08/2024	15.245,65				11.569,604576		
	Aplicação 30/08/2024	258.771,08				196.375,892882		
	Aplicação 09/09/2024	183.009,12				138.881,744509		
20/12/2024	APLICAÇÃO	48.453,82				36.758,420956	1,318169245	2.725.480,446275
23/12/2024	RESGATE	1.258,48				954,405857	1,318600458	2.724.526,040418
	Aplicação 09/09/2024	1.258,48				954,405857		
24/12/2024	RESGATE	22.000,00				16.678,797485	1,319039938	2.707.847,242933
	Aplicação 09/09/2024	22.000,00				16.678,797485		
26/12/2024	RESGATE	24.453,69				18.532,866881	1,319476914	2.689.314,376052
	Aplicação 09/09/2024	24.453,69				18.532,866881		
27/12/2024	RESGATE	499.722,66				378.604,540641	1,319906674	2.310.709,835411
	Aplicação 09/09/2024	95.300,71				72.202,615861		
	Aplicação 10/09/2024	316.652,31				239.905,074078		
	Aplicação 20/09/2024	87.769,64				66.496,850702		
30/12/2024	APLICAÇÃO	176.155,17				133.416,436925	1,320340837	2.444.126,272336
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.228.152,13				2.444.126,272336		2.444.126,272336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.248.068,25
APLICAÇÕES (+)	1.356.501,62
RESGATES (-)	1.400.830,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.412,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.412,65
SALDO ATUAL =	3.228.152,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:51:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	3479-7 P M C P DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.652,23			2.021,803316		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.670,36			2.021,803316		2.021,803316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.652,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,13
SALDO ATUAL =	2.670,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:52:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	6612-5 INCRA ITR PREFEITURA MU N
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	41.260,13			31.452,786585		
10/12/2024	APLICAÇÃO	20,90			15,896994	1,314713891	31.468,683579
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.318,61			1.756,069292	1,320340837	33.224,752871
31/12/2024	SALDO ATUAL	43.882,58			33.224,752871		33.224,752871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.260,13
APLICAÇÕES (+)	2.339,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,94
SALDO ATUAL =	43.882,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:52:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	8577-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	46.135,50			35.169,301737		
18/12/2024	APLICAÇÃO	17.859,33			13.557,558839	1,317296883	48.726,860576
19/12/2024	APLICAÇÃO	12.262,07			9.305,425379	1,317733419	58.032,285955
31/12/2024	SALDO ATUAL	76.647,86			58.032,285955		58.032,285955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.135,50
APLICAÇÕES (+)	30.121,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,96
SALDO ATUAL =	76.647,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:52:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	9221-5 PM CHA PRETA -IPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,04			0,007584		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,04			0,007584		0,007584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:52:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	9455-2 CIA AGUA CHA PRETA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	579,59			48,456673		
31/12/2024	SALDO ATUAL	584,01			48,456673		48,456673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	584,01

Valor da Cota

29/11/2024	11,960900177
31/12/2024	12,052291210

Rentabilidade

No mês	0,7640
No ano	8,7700
Últimos 12 meses	8,7700

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:47:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	10983-5 PM CHA PRETA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,25			1,443994		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,31			1,443994		1,443994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,31

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:48:10

Cliente

Agência	110-4
Conta	11286-0 P M C P ARRECADACAO MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.988.953,80			1.516.188,471027		
02/12/2024	APLICAÇÃO	2.161,83			1.647,451810	1,312226547	1.517.835,922837
03/12/2024	APLICAÇÃO	96,00			73,139138	1,312566739	1.517.909,061975
06/12/2024	APLICAÇÃO	14,00			10,655446	1,313882059	1.517.919,717421
09/12/2024	APLICAÇÃO	69.906,36			53.189,211627	1,314295848	1.571.108,929048
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.634,50			2.764,479804	1,314713891	1.573.873,408852
12/12/2024	APLICAÇÃO	117,72			89,488655	1,315474000	1.573.962,897507
13/12/2024	APLICAÇÃO	25.750,55			19.567,567930	1,315981122	1.593.530,465437
18/12/2024	APLICAÇÃO	661,51			502,172295	1,317296883	1.594.032,637732
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.482,62			2.642,886603	1,317733419	1.596.675,524335
20/12/2024	APLICAÇÃO	3.168,46			2.403,682237	1,318169245	1.599.079,206572
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.432,44			1.086,333613	1,318600458	1.600.165,540185
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.005,80			762,023573	1,319906674	1.600.927,563758
30/12/2024	APLICAÇÃO	19.569,43			14.821,498700	1,320340837	1.615.749,062458
31/12/2024	APLICAÇÃO	176,63			133,731622	1,320779604	1.615.882,794080
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.134.225,04			1.615.882,794080		1.615.882,794080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.988.953,80
APLICAÇÕES (+)	131.177,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.093,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.093,39
SALDO ATUAL =	2.134.225,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:48:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	11414-6 PM CHA PRETA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.430,22			7.951,007246		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.501,53			7.951,007246		7.951,007246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.430,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,31
SALDO ATUAL =	10.501,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:48:41

Cliente

Agência	110-4
Conta	12412-5 CONVENIO GOV DO ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	852,32			169,660562		
31/12/2024	SALDO ATUAL	858,83			169,660562		169,660562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	852,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,51
SALDO ATUAL =	858,83

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:48:55

Cliente

Agência	110-4
Conta	13252-7 PM CHA PRETA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59.710,86			45.517,861764		
02/12/2024	APLICAÇÃO	175,76			133,940286	1,312226547	45.651,802050
03/12/2024	APLICAÇÃO	10,53			8,022449	1,312566739	45.659,824499
04/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,807913	1,313055070	45.663,632412
06/12/2024	APLICAÇÃO	28,26			21,508779	1,313882059	45.685,141191
10/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,803108	1,314713891	45.688,944299
11/12/2024	APLICAÇÃO	30,32			23,054757	1,315129854	45.711,999056
16/12/2024	APLICAÇÃO	12,40			9,419475	1,316421525	45.721,418531
17/12/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,593834	1,316857759	45.729,012365
18/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,795651	1,317296883	45.732,808016
20/12/2024	APLICAÇÃO	21,27			16,136015	1,318169245	45.748,944031
23/12/2024	APLICAÇÃO	293,13			222,303881	1,318600458	45.971,247912
24/12/2024	APLICAÇÃO	139,22			105,546462	1,319039938	46.076,794374
31/12/2024	APLICAÇÃO	1,79			1,355260	1,320779604	46.078,149634
31/12/2024	SALDO ATUAL	60.859,08			46.078,149634		46.078,149634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.710,86
APLICAÇÕES (+)	737,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,54
SALDO ATUAL =	60.859,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.teal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:49:10

Cliente

Agência	110-4
Conta	19115-9 PM CHA PRETA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:49:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	20224-X PM CHA PRETA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	39,70			7,901852		
31/12/2024	SALDO ATUAL	40,00			7,901852		7,901852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	40,00

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:49:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	27849-1 TRANSF ESPECIAIS-2701902
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	459.958,22			350.628,229497		
13/12/2024	RESGATE	303.358,66			230.519,005880	1,315981122	120.109,223617
	Aplicação 30/03/2023	303.358,66			230.519,005880		
31/12/2024	SALDO ATUAL	158.637,81			120.109,223617		120.109,223617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459.958,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	303.358,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.038,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.038,25
SALDO ATUAL =	158.637,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:50:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	28876-4 TRANSF ESPECIAIS-2701902
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:50:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	28904-3 MUNICIPIO DE CHA PRETA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.525,79			1.925,418584		
27/12/2024	RESGATE	2.519,36			1.908,741011	1,319906674	16,677573
	Aplicação 12/07/2023	2.519,36			1.908,741011		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22,03			16,677573		16,677573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.525,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.519,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,60
SALDO ATUAL =	22,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:50:35

Cliente

Agência	110-4
Conta	28905-1 MUNICIPIO DE CHA PRETA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.046,32			2.322,219989		
20/12/2024	RESGATE	1.700,00			1.289,667474	1,318169245	1.032,552515
	Aplicação 12/07/2023	1.700,00			1.289,667474		
27/12/2024	RESGATE	600,00			454,577594	1,319906674	577,974921
	Aplicação 12/07/2023	600,00			454,577594		
30/12/2024	RESGATE	715,00			541,526839	1,320340837	36,448082
	Aplicação 12/07/2023	715,00			541,526839		
31/12/2024	SALDO ATUAL	48,14			36,448082		36,448082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.046,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.015,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,82
SALDO ATUAL =	48,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:51:06

Cliente

Agência	110-4
Conta	29339-3 MUNICIPIO DE CHA PRETA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.364,53				13.237,058723		
27/12/2024	RESGATE	4.889,74				3.704,610406	1,319906674	9.532,448317
	Aplicação 06/03/2024	4.889,74				3.704,610406		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.590,26				9.532,448317		9.532,448317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.364,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.889,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,47
SALDO ATUAL =	12.590,26

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:50:50

Cliente

Agência	110-4
Conta	283142-2 PM CHA PRETA PMDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58.951,14			44.938,722761		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.160,50			1.636,319910	1,320340837	46.575,042671
31/12/2024	SALDO ATUAL	61.515,37			46.575,042671		46.575,042671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.951,14
APLICAÇÕES (+)	2.160,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,73
SALDO ATUAL =	61.515,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.682.497,49C
Aplicações	297.471,95C
Resgates	564.273,49D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.427.472,10C
Rendimento Bruto no Mês	11.776,15C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000000034-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	297.471,95C	564.273,49D	1.427.472,10C	11.776,15C

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000000034-0

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
02/12	RESGATE	3.860,53D	485,221945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/12	APLICACAO	30.535,33C	3.836,675608
10/12	APLICACAO	42.530,40C	5.335,137035
12/12	RESGATE	13.799,17D	1.729,885206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/12	RESGATE	24.277,61D	3.042,384284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/12	APLICACAO	105.493,21C	13.210,530935
19/12	RESGATE	328.187,99D	41.068,196546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/12	RESGATE	152.568,76D	19.084,989576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/12	APLICACAO	115.913,01C	14.489,032071
26/12	APLICACAO	3.000,00C	374,865516
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,621892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	RESGATE	28.555,24D	3.566,850159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	RESGATE	12.955,19D	1.617,670823
	IRRF	0,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Movimentação Detalhada

Conta ***1133.0006.000000000034-0***

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1046

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1047

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	10.108,28C
Aplicações	790,69C
Resgates	69,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	10.905,40C
Rendimento Bruto no Mês	75,43C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000000048-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	790,69C	69,00D	10.905,40C	75,43C

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000000048-0

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
02/12	APLICACAO	80,29C	10,091483
18/12	APLICACAO	397,31C	49,735792
20/12	APLICACAO	170,90C	21,378063
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,621894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	APLICACAO	142,19C	17,754787

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1048

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	28.355,41C
Aplicações	0,00
Resgates	69,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	28.492,18C
Rendimento Bruto no Mês	205,77C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000000067-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	69,00D	28.492,18C	205,77C

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000000067-7

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,621921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1050

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1051

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	487.875,44C
Aplicações	19.100,72C
Resgates	69,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	510.522,84C
Rendimento Bruto no Mês	3.615,68C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000000224-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	19.100,72C	69,00D	510.522,84C	3.615,68C

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000000224-6

Código	***Fundo***		***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**		**00.834.074/0001-23**
Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
03/12	APLICACAO	106,19C	13,342465
04/12	APLICACAO	29,61C	3,719202
09/12	APLICACAO	7.641,53C	958,888123
10/12	APLICACAO	94,54C	11,859372
11/12	APLICACAO	33,22C	4,165854
12/12	APLICACAO	367,21C	46,034017
13/12	APLICACAO	3.030,83C	379,812920
16/12	APLICACAO	52,43C	6,567981
17/12	APLICACAO	118,82C	14,879396
18/12	APLICACAO	5.451,61C	682,439763
19/12	APLICACAO	9,61C	1,202558
23/12	APLICACAO	687,65C	85,988054
26/12	APLICACAO	388,83C	48,586319
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,622014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	APLICACAO	9,61C	1,200390
30/12	APLICACAO	1.079,03C	134,734853

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1052

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1053

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,02C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,02C
Rendimento Bruto no Mês	0,00

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000000261-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	0,00	0,02C	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000000261-0

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1054

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1055

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,04C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,04C
Rendimento Bruto no Mês	0,00

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000000269-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	0,00	0,04C	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000000269-6

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1056

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1057

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	458,79C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	462,12C
Rendimento Bruto no Mês	3,33C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000000297-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	0,00	462,12C	3,33C

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000000297-1

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1058

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1059

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,03C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,03C
Rendimento Bruto no Mês	0,00

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000000341-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	0,00	0,03C	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000000341-2

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1060

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:51:27

Cliente

Agência	110-4
Conta	3471-1 P M CHA PRETA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.248.068,25				2.476.017,108168		
02/12/2024	RESGATE	166.632,97				126.984,910023	1,312226547	2.349.032,198145
	Aplicação 09/08/2024	166.632,97				126.984,910023		
03/12/2024	RESGATE	36.100,98				27.504,110021	1,312566739	2.321.528,088124
	Aplicação 09/08/2024	36.100,98				27.504,110021		
06/12/2024	RESGATE	5.829,99				4.437,224757	1,313882059	2.317.090,863367
	Aplicação 09/08/2024	5.829,99				4.437,224757		
09/12/2024	APLICAÇÃO	778.690,21				592.477,113265	1,314295848	2.909.567,976632
10/12/2024	APLICAÇÃO	351.952,37				267.702,632800	1,314713891	3.177.270,609432
12/12/2024	RESGATE	14.522,55				11.039,784899	1,315474000	3.166.230,824533
	Aplicação 09/08/2024	14.522,55				11.039,784899		
13/12/2024	RESGATE	114.096,08				86.700,392652	1,315981122	3.079.530,431881
	Aplicação 09/08/2024	114.096,08				86.700,392652		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.250,05				949,267292	1,316857759	3.080.479,699173
18/12/2024	RESGATE	57.904,94				43.957,395442	1,317296883	3.036.522,303731
	Aplicação 09/08/2024	57.904,94				43.957,395442		
19/12/2024	RESGATE	458.308,05				347.800,278412	1,317733419	2.688.722,025319
	Aplicação 09/08/2024	1.282,20				973,036445		
	Aplicação 20/08/2024	15.245,65				11.569,604576		
	Aplicação 30/08/2024	258.771,08				196.375,892882		
	Aplicação 09/09/2024	183.009,12				138.881,744509		
20/12/2024	APLICAÇÃO	48.453,82				36.758,420956	1,318169245	2.725.480,446275
23/12/2024	RESGATE	1.258,48				954,405857	1,318600458	2.724.526,040418
	Aplicação 09/09/2024	1.258,48				954,405857		
24/12/2024	RESGATE	22.000,00				16.678,797485	1,319039938	2.707.847,242933
	Aplicação 09/09/2024	22.000,00				16.678,797485		
26/12/2024	RESGATE	24.453,69				18.532,866881	1,319476914	2.689.314,376052
	Aplicação 09/09/2024	24.453,69				18.532,866881		
27/12/2024	RESGATE	499.722,66				378.604,540641	1,319906674	2.310.709,835411
	Aplicação 09/09/2024	95.300,71				72.202,615861		
	Aplicação 10/09/2024	316.652,31				239.905,074078		
	Aplicação 20/09/2024	87.769,64				66.496,850702		
30/12/2024	APLICAÇÃO	176.155,17				133.416,436925	1,320340837	2.444.126,272336
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.228.152,13				2.444.126,272336		2.444.126,272336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.248.068,25
APLICAÇÕES (+)	1.356.501,62
RESGATES (-)	1.400.830,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.412,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.412,65
SALDO ATUAL =	3.228.152,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:51:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	3479-7 P M C P DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.652,23			2.021,803316		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.670,36			2.021,803316		2.021,803316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.652,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,13
SALDO ATUAL =	2.670,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:52:05

Cliente

Agência	110-4
Conta	6612-5 INCRA ITR PREFEITURA MU N
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	41.260,13			31.452,786585		
10/12/2024	APLICAÇÃO	20,90			15,896994	1,314713891	31.468,683579
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.318,61			1.756,069292	1,320340837	33.224,752871
31/12/2024	SALDO ATUAL	43.882,58			33.224,752871		33.224,752871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.260,13
APLICAÇÕES (+)	2.339,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,94
SALDO ATUAL =	43.882,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:52:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	8577-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	46.135,50			35.169,301737		
18/12/2024	APLICAÇÃO	17.859,33			13.557,558839	1,317296883	48.726,860576
19/12/2024	APLICAÇÃO	12.262,07			9.305,425379	1,317733419	58.032,285955
31/12/2024	SALDO ATUAL	76.647,86			58.032,285955		58.032,285955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.135,50
APLICAÇÕES (+)	30.121,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,96
SALDO ATUAL =	76.647,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:52:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	9221-5 PM CHA PRETA -IPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,04			0,007584		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,04			0,007584		0,007584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:52:49

Cliente

Agência	110-4
Conta	9455-2 CIA AGUA CHA PRETA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	579,59			48,456673		
31/12/2024	SALDO ATUAL	584,01			48,456673		48,456673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	584,01

Valor da Cota

29/11/2024	11,960900177
31/12/2024	12,052291210

Rentabilidade

No mês	0,7640
No ano	8,7700
Últimos 12 meses	8,7700

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:47:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	10983-5 PM CHA PRETA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,25			1,443994		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,31			1,443994		1,443994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,31

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:48:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	11286-0 P M C P ARRECADACAO MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.988.953,80			1.516.188,471027		
02/12/2024	APLICAÇÃO	2.161,83			1.647,451810	1,312226547	1.517.835,922837
03/12/2024	APLICAÇÃO	96,00			73,139138	1,312566739	1.517.909,061975
06/12/2024	APLICAÇÃO	14,00			10,655446	1,313882059	1.517.919,717421
09/12/2024	APLICAÇÃO	69.906,36			53.189,211627	1,314295848	1.571.108,929048
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.634,50			2.764,479804	1,314713891	1.573.873,408852
12/12/2024	APLICAÇÃO	117,72			89,488655	1,315474000	1.573.962,897507
13/12/2024	APLICAÇÃO	25.750,55			19.567,567930	1,315981122	1.593.530,465437
18/12/2024	APLICAÇÃO	661,51			502,172295	1,317296883	1.594.032,637732
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.482,62			2.642,886603	1,317733419	1.596.675,524335
20/12/2024	APLICAÇÃO	3.168,46			2.403,682237	1,318169245	1.599.079,206572
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.432,44			1.086,333613	1,318600458	1.600.165,540185
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.005,80			762,023573	1,319906674	1.600.927,563758
30/12/2024	APLICAÇÃO	19.569,43			14.821,498700	1,320340837	1.615.749,062458
31/12/2024	APLICAÇÃO	176,63			133,731622	1,320779604	1.615.882,794080
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.134.225,04			1.615.882,794080		1.615.882,794080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.988.953,80
APLICAÇÕES (+)	131.177,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.093,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.093,39
SALDO ATUAL =	2.134.225,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:48:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	11414-6 PM CHA PRETA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.430,22			7.951,007246		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.501,53			7.951,007246		7.951,007246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.430,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,31
SALDO ATUAL =	10.501,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:48:41

Cliente

Agência	110-4
Conta	12412-5 CONVENIO GOV DO ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	852,32			169,660562		
31/12/2024	SALDO ATUAL	858,83			169,660562		169,660562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	852,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,51
SALDO ATUAL =	858,83

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:48:55

Cliente

Agência	110-4
Conta	13252-7 PM CHA PRETA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59.710,86			45.517,861764		
02/12/2024	APLICAÇÃO	175,76			133,940286	1,312226547	45.651,802050
03/12/2024	APLICAÇÃO	10,53			8,022449	1,312566739	45.659,824499
04/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,807913	1,313055070	45.663,632412
06/12/2024	APLICAÇÃO	28,26			21,508779	1,313882059	45.685,141191
10/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,803108	1,314713891	45.688,944299
11/12/2024	APLICAÇÃO	30,32			23,054757	1,315129854	45.711,999056
16/12/2024	APLICAÇÃO	12,40			9,419475	1,316421525	45.721,418531
17/12/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,593834	1,316857759	45.729,012365
18/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,795651	1,317296883	45.732,808016
20/12/2024	APLICAÇÃO	21,27			16,136015	1,318169245	45.748,944031
23/12/2024	APLICAÇÃO	293,13			222,303881	1,318600458	45.971,247912
24/12/2024	APLICAÇÃO	139,22			105,546462	1,319039938	46.076,794374
31/12/2024	APLICAÇÃO	1,79			1,355260	1,320779604	46.078,149634
31/12/2024	SALDO ATUAL	60.859,08			46.078,149634		46.078,149634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.710,86
APLICAÇÕES (+)	737,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,54
SALDO ATUAL =	60.859,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.teal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:49:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	19115-9 PM CHA PRETA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:49:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	20224-X PM CHA PRETA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	39,70			7,901852		
31/12/2024	SALDO ATUAL	40,00			7,901852		7,901852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	40,00

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:49:46

Cliente

Agência	110-4
Conta	27849-1 TRANSF ESPECIAIS-2701902
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	459.958,22			350.628,229497		
13/12/2024	RESGATE	303.358,66			230.519,005880	1,315981122	120.109,223617
	Aplicação 30/03/2023	303.358,66			230.519,005880		
31/12/2024	SALDO ATUAL	158.637,81			120.109,223617		120.109,223617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459.958,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	303.358,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.038,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.038,25
SALDO ATUAL =	158.637,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:50:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	28876-4 TRANSF ESPECIAIS-2701902
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:50:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	28904-3 MUNICIPIO DE CHA PRETA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.525,79			1.925,418584		
27/12/2024	RESGATE	2.519,36			1.908,741011	1,319906674	16,677573
	Aplicação 12/07/2023	2.519,36			1.908,741011		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22,03			16,677573		16,677573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.525,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.519,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,60
SALDO ATUAL =	22,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:50:35

Cliente

Agência	110-4
Conta	28905-1 MUNICIPIO DE CHA PRETA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.046,32			2.322,219989		
20/12/2024	RESGATE	1.700,00			1.289,667474	1,318169245	1.032,552515
	Aplicação 12/07/2023	1.700,00			1.289,667474		
27/12/2024	RESGATE	600,00			454,577594	1,319906674	577,974921
	Aplicação 12/07/2023	600,00			454,577594		
30/12/2024	RESGATE	715,00			541,526839	1,320340837	36,448082
	Aplicação 12/07/2023	715,00			541,526839		
31/12/2024	SALDO ATUAL	48,14			36,448082		36,448082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.046,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.015,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,82
SALDO ATUAL =	48,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:51:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	29339-3 MUNICIPIO DE CHA PRETA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.364,53			13.237,058723		
27/12/2024	RESGATE	4.889,74			3.704,610406	1,319906674	9.532,448317
	Aplicação 06/03/2024	4.889,74			3.704,610406		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.590,26			9.532,448317		9.532,448317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.364,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.889,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,47
SALDO ATUAL =	12.590,26

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1080

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA M C PRET

Conta: 1133 | 013 | 00032733-4

Data: 20/01/2025 - 14:53

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	241,20 C
20/12/2024	990540	REM BASICA	0,18 C	241,38 C
20/12/2024	990540	CRED JUROS	1,21 C	242,59 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1081

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,02C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,02C
Rendimento Bruto no Mês	0,00

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000071054-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	0,00	0,02C	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000071054-2

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1082

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
VICOSA DE ALAGOAS, AL	1133	7869	20/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 CHA PRETA	12.334.629/0001-57	0006.000000071073-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	48.468,70C	43.291,591263
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	61,285308
Rendimento Bruto no Mês	319,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.719,04C	43.230,305955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

009090/2025 - Pag 1084

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VICOSA DE ALAGOAS, AL	1133	5171	20/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17	01/12/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8507	10,5605	10,5605	3,65845500	3,68957900

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 CHA PRETA	12.334.629/0001-57	0006.000000071073-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.894,80C	16.918,288612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	526,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.421,36C	16.918,288612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1086

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:50:50

Cliente

Agência	110-4
Conta	283142-2 PM CHA PRETA PMDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58.951,14			44.938,722761		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.160,50			1.636,319910	1,320340837	46.575,042671
31/12/2024	SALDO ATUAL	61.515,37			46.575,042671		46.575,042671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.951,14
APLICAÇÕES (+)	2.160,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,73
SALDO ATUAL =	61.515,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.230.812,44C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.238.923,41C
Rendimento Bruto no Mês	8.110,97C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
AUTOM POLIS	0,65	7,45	1,119587	1,126965

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000672012-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	0,00	0,00	1.238.923,41C	8.110,97C

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000672012-4

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1089

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1090

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	844.275,67C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	850.436,62C
Rendimento Bruto no Mês	6.160,95C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
TRANSF VOLUNTAR	0,72	8,34	2,093783	2,109062

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000672013-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	0,00	0,00	850.436,62C	6.160,95C

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000672013-2

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

069090/2025 - Pag 1091

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1092

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	1.000.000,00C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.003.613,66C
Rendimento Bruto no Mês	3.613,66C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
TRANSF VOLUNTAR	0,72	8,34	2,093783	2,109062

Movimentação por Fundo

Conta 1133.0006.000000672014-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	1.000.000,00C	0,00	1.003.613,66C	3.613,66C

Movimentação Detalhada

Conta 1133.0006.000000672014-0

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
16/12	APLICACAO	1.000.000,00C	475.857,828908

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1093

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIA

Agência	Conta
0110-4	16.260-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA	550.110.000.014.916	12.321,35 C	12.321,35 C
		02/12 16:44 PMCP-SMS-FMS			
02/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA	550.110.000.014.916	4.046,79 C	16.368,14 C
		02/12 16:44 PMCP-SMS-FMS			
02/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA	550.110.000.014.916	14.865,86 C	31.234,00 C
		02/12 16:44 PMCP-SMS-FMS			
02/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA	550.110.000.014.916	9.149,73 C	40.383,73 C
		02/12 16:44 PMCP-SMS-FMS			
02/12/2024		APLIC.AUT	1.972	40.383,73 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA	551.233.000.074.416	3.000,00 D	3.000,00 D
		03/12 08:55 RESULTE C T LTDA			
03/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA	553.183.000.029.324	6.000,00 D	9.000,00 D
		03/12 08:55 CASTRO E MARQUES A C LTD			
03/12/2024		TED	120.301	1.450,00 D	10.450,00 D
		237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	10.450,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		ORDEM BANCARIA	202.412.040.048.142	85,77 C	85,77 C
		MUNICIPIO DE MACEIO			
04/12/2024		APLIC.AUT	1.972	85,77 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		ORDEM BANCARIA	202.412.060.028.902	638,88 C	638,88 C
		MUNICIPIO DE MACEIO			
06/12/2024		APLIC.AUT	1.972	638,88 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA	550.110.000.008.005	201.997,40 D	201.997,40 D
		10/12 15:10 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA	550.110.000.008.005	91.729,24 D	293.726,64 D
		10/12 15:10 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA	550.110.000.008.005	52.769,51 D	346.496,15 D
		10/12 15:10 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA	550.110.000.008.005	5.361,40 D	351.857,55 D
		10/12 15:10 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA	550.110.000.008.005	103.808,87 D	455.666,42 D
		10/12 15:10 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	455.666,42 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA	550.110.000.003.471	889,55 C	889,55 C
		19/12 11:34 P M CHA PRETA FPM			
19/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA	550.110.000.003.471	2.310,19 C	3.199,74 C
		19/12 11:34 P M CHA PRETA FPM			
19/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA	550.110.000.003.471	14.693,26 C	17.893,00 C
		19/12 11:34 P M CHA PRETA FPM			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 11:34 P M CHA PRETA FPM	550.110.000.003.471	8.336,44 C	26.229,44 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 11:34 P M CHA PRETA FPM	550.110.000.003.471	17.054,74 C	43.284,18 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 12:22 PMCP-SMS-FMS	550.110.000.014.916	4.553,23 C	47.837,41 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 12:02 AL 270190 FMS CUSTEIO SU	550.110.000.023.414	18.259,96 C	66.097,37 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 12:02 AL 270190 FMS CUSTEIO SU	550.110.000.023.414	2.646,31 C	68.743,68 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 12:02 AL 270190 FMS CUSTEIO SU	550.110.000.023.414	16.515,06 C	85.258,74 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 12:02 AL 270190 FMS CUSTEIO SU	550.110.000.023.414	43.314,46 C	128.573,20 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 12:02 AL 270190 FMS CUSTEIO SU	550.110.000.023.414	12.412,73 C	140.985,93 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 12:04 FUNDO EDUCACAO FME	550.110.000.024.210	24.169,76 C	165.155,69 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 12:04 FUNDO EDUCACAO FME	550.110.000.024.210	18.115,26 C	183.270,95 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 12:04 FUNDO EDUCACAO FME	550.110.000.024.210	84.865,86 C	268.136,81 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 12:05 FUNDO EDUCACAO FME	550.110.000.024.210	9.623,59 C	277.760,40 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 12:05 FUNDO EDUCACAO FME	550.110.000.024.210	59.105,54 C	336.865,94 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 12:05 FUNDO EDUCACAO FME	550.110.000.024.210	19.258,33 C	356.124,27 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 12:05 FUNDO EDUCACAO FME	550.110.000.024.210	19.427,94 C	375.552,21 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 12:05 FUNDO EDUCACAO FME	550.110.000.024.210	17.899,47 C	393.451,68 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 15:16 FUNDO M A S CHA PRETA	550.110.000.027.683	5.548,66 C	399.000,34 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 19/12 12:07 FUNDO M EDUCACAO - FME	550.110.000.030.184	930,65 C	399.930,99 C
19/12/2024		ORDEM BANCARIA MUNICIPIO DE MACEIO	202.412.190.339.564	638,88 C	400.569,87 C
19/12/2024		ORDEM BANCARIA MUNICIPIO DE MACEIO	202.412.190.340.376	85,77 C	400.655,64 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA 19/12 13:11 PREF M CHA PRETA FOPAG	550.110.000.008.005	351,59 D	400.304,05 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA 19/12 13:11 PREF M CHA PRETA FOPAG	550.110.000.008.005	99.571,50 D	300.732,55 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA 19/12 13:11 PREF M CHA PRETA FOPAG	550.110.000.008.005	89.793,54 D	210.939,01 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA 19/12 13:11 PREF M CHA PRETA FOPAG	550.110.000.008.005	5.361,40 D	205.577,61 C

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA 19/12 13:11 PREF M CHA PRETA FOPAG	550.110.000.008.005	7.949,38 D	197.628,23 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA 19/12 13:11 PREF M CHA PRETA FOPAG	550.110.000.008.005	49.743,10 D	147.885,13 C
19/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA 19/12 13:11 PREF M CHA PRETA FOPAG	550.110.000.008.005	237.601,11 D	89.715,98 D
19/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA 19/12 13:11 P M CHA PRETA CDC CONSIG	550.110.000.061.000	51,33 D	89.767,31 D
19/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA 19/12 13:11 P M CHA PRETA CDC CONSIG	550.110.000.061.000	167,13 D	89.934,44 D
19/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA 19/12 13:11 P M CHA PRETA CDC CONSIG	550.110.000.061.000	68,27 D	90.002,71 D
19/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA 19/12 13:11 P M CHA PRETA CDC CONSIG	550.110.000.061.000	2.237,39 D	92.240,10 D
19/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA 19/12 13:11 P M CHA PRETA CDC CONSIG	550.110.000.061.000	25.095,50 D	117.335,60 D
19/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA 19/12 13:11 P M CHA PRETA CDC CONSIG	550.110.000.061.000	135,76 D	117.471,36 D
19/12/2024		TED 104 1133 012334629000157 MUNICIPIO DE	121.901	1.636,17 D	119.107,53 D
19/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	119.107,53 C	0,00 C
20/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 20/12 14:31 P M CHA PRETA FPM	550.110.000.003.471	14.472,98 C	14.472,98 C
20/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 20/12 14:31 P M CHA PRETA FPM	550.110.000.003.471	16.753,42 C	31.226,40 C
20/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 20/12 14:31 P M CHA PRETA FPM	550.110.000.003.471	2.310,19 C	33.536,59 C
20/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 20/12 14:31 P M CHA PRETA FPM	550.110.000.003.471	889,55 C	34.426,14 C
20/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 20/12 14:31 P M CHA PRETA FPM	550.110.000.003.471	8.277,13 C	42.703,27 C
20/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 20/12 15:58 PMCP-SMS-FMS	550.110.000.014.916	16.567,85 C	59.271,12 C
20/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 20/12 15:58 PMCP-SMS-FMS	550.110.000.014.916	13.100,77 C	72.371,89 C
20/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 20/12 15:01 FUNDO EDUCACAO FME	550.110.000.024.210	59.266,57 C	131.638,46 C
20/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 20/12 15:01 FUNDO EDUCACAO FME	550.110.000.024.210	9.623,59 C	141.262,05 C
20/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 20/12 15:01 FUNDO EDUCACAO FME	550.110.000.024.210	17.088,80 C	158.350,85 C
20/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 20/12 15:01 FUNDO EDUCACAO FME	550.110.000.024.210	23.000,86 C	181.351,71 C
20/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA 20/12 15:01 FUNDO EDUCACAO FME	550.110.000.024.210	73.117,53 C	254.469,24 C
20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	254.469,24 D	0,00 C

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1097

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2024		TED-CRED CONTA	34.135.678	13.370,30 C	13.370,30 C
		104 1133 35259621000179 CAMARA MUNICIP			
23/12/2024		TED-CRED CONTA	34.135.860	1.753,44 C	15.123,74 C
		104 1133 35259621000179 CAMARA MUNICIP			
23/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA	550.110.000.024.210	320,97 D	14.802,77 C
		23/12 12:25 FUNDO EDUCACAO FME			
23/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA	550.110.000.024.210	18.225,00 D	3.422,23 D
		23/12 12:26 FUNDO EDUCACAO FME			
23/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA	551.233.000.074.416	3.000,00 D	6.422,23 D
		23/12 11:13 RESULTE C T LTDA			
23/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA	553.183.000.029.324	6.000,00 D	12.422,23 D
		23/12 11:13 CASTRO E MARQUES A C LTD			
23/12/2024		TED	122.301	1.450,00 D	13.872,23 D
		237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	13.872,23 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA	550.110.000.023.414	2.516,40 C	2.516,40 C
		26/12 11:35 AL 270190 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA	550.110.000.023.414	11.802,19 C	14.318,59 C
		26/12 11:35 AL 270190 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA	550.110.000.023.414	16.181,50 C	30.500,09 C
		26/12 11:35 AL 270190 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA	550.110.000.023.414	5.981,32 C	36.481,41 C
		26/12 11:35 AL 270190 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA	550.110.000.023.414	38.378,11 C	74.859,52 C
		26/12 11:35 AL 270190 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2024		APLIC.AUT	1.972	74.859,52 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0110-4	TRANSF ENVIADA	550.110.000.008.005	6.542,86 D	6.542,86 D
		27/12 16:16 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024		TED	122.701	1.843,80 D	8.386,66 D
		208 0050 002889655000198 RPS DISTRIBUI			
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	8.386,66 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA	550.110.000.014.916	4.059,96 C	4.059,96 C
		30/12 10:31 PMCP-SMS-FMS			
30/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA	550.110.000.014.916	12.153,71 C	16.213,67 C
		30/12 10:31 PMCP-SMS-FMS			
30/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA	550.110.000.014.916	15.768,60 C	31.982,27 C
		30/12 10:32 PMCP-SMS-FMS			
30/12/2024	0110-4	TRANSF RECEBIDA	550.110.000.014.916	9.149,73 C	41.132,00 C
		30/12 10:32 PMCP-SMS-FMS			
30/12/2024		APLIC.AUT	1.972	41.132,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Impresso em 08.01.2025 às 17:56:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
FUNDO S S S MUNICIPIO CH	110-4	16260-4

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	1.507.129,28						1.148.891,464715
909011002	02/12/2024	Aplicação	40.383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.774,968005	1.179.666,432720
909011003	03/12/2024	Resgate	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,499929	1.171.704,932791
909011031		Apl.Utilizada 31/05/2024	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,499929	0,000000
909011004	04/12/2024	Aplicação	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00	65,320946	1.171.770,253737
909011006	06/12/2024	Aplicação	638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	486,253690	1.172.256,507427
909011010	10/12/2024	Resgate	455.666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	346.589,796547	825.666,710880
909011031		Apl.Utilizada 31/05/2024	45.053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	34.268,959902	0,000000
909011003		Apl.Utilizada 03/06/2024	59.230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	45.052,362308	0,000000
909011019		Apl.Utilizada 19/06/2024	751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	571,540574	0,000000
909011020		Apl.Utilizada 20/06/2024	85.226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	64.825,471581	0,000000

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

909011011		Apl.Utilizada 11/07/2024	747,94	0,00	0,00	0,00	0,00	568,898014	0,000000
909011016		Apl.Utilizada 16/07/2024	1.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	779,184092	0,000000
909011022		Apl.Utilizada 22/07/2024	18.190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.835,939137	0,000000
909011024		Apl.Utilizada 24/07/2024	23.131,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17.594,115694	0,000000
909011014		Apl.Utilizada 14/08/2024	742,74	0,00	0,00	0,00	0,00	564,943416	0,000000
909011021		Apl.Utilizada 21/08/2024	15.426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.733,679518	0,000000
909011022		Apl.Utilizada 22/08/2024	206.140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	156.794,702311	0,000000
909011019	19/12/2024	Resgate	119.107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	90.388,183439	735.278,527441
909011022		Apl.Utilizada 22/08/2024	119.107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	90.388,183439	0,000000
909011020	20/12/2024	Aplicação	254.469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	193.047,471684	928.325,999125
909011023	23/12/2024	Resgate	13.872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,419522	917.805,579603
909011022		Apl.Utilizada 22/08/2024	13.872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,419522	0,000000
909011026	26/12/2024	Aplicação	74.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	56.734,240065	974.539,819668
909011027	27/12/2024	Resgate	8.386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,979539	968.185,840129
909011022		Apl.Utilizada 22/08/2024	8.386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,979539	0,000000
909011030	30/12/2024	Aplicação	41.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.152,562162	999.338,402291
	31/12/2024	Saldo atual	1.319.905,78						999.338,402291

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	1.322.098,99	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	411.569,14	Resgates/Amortizações	607.482,84

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Saldo Atual	1.319.905,78		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	0,6836	No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/08/2024	909011022	420.546,60	327.304,953605	63.247,668794
12/09/2024	909011012	724,65	561,514440	561,514440
23/09/2024	909011023	15.084,64	11.664,819700	11.664,819700
26/09/2024	909011026	360.973,91	278.887,951803	278.887,951803
01/10/2024	909011001	18.515,12	14.292,010658	14.292,010658
14/10/2024	909011014	724,65	557,857553	557,857553
22/10/2024	909011022	15.089,80	11.595,728666	11.595,728666
24/10/2024	909011024	338.060,14	259.626,211093	259.626,211093
31/10/2024	909011031	41.168,29	31.569,671804	31.569,671804
08/11/2024	909011008	724,65	554,699383	554,699383

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3322311077388441
23/01/2025 11:10:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	16260-4 FUNDO S S S MUNICIPIO CH
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.507.129,28				1.148.891,464715		
02/12/2024	APLICAÇÃO	40.383,73				30.774,968005	1,312226547	1.179.666,432720
03/12/2024	RESGATE	10.450,00				7.961,499929	1,312566739	1.171.704,932791
	Aplicação 31/05/2024	10.450,00				7.961,499929		
04/12/2024	APLICAÇÃO	85,77				65,320946	1,313055070	1.171.770,253737
06/12/2024	APLICAÇÃO	638,88				486,253690	1,313882059	1.172.256,507427
10/12/2024	RESGATE	455.666,42				346.589,796547	1,314713891	825.666,710880
	Aplicação 31/05/2024	45.053,88				34.268,959902		
	Aplicação 03/06/2024	59.230,97				45.052,362308		
	Aplicação 19/06/2024	751,41				571,540574		
	Aplicação 20/06/2024	85.226,95				64.825,471581		
	Aplicação 11/07/2024	747,94				568,898014		
	Aplicação 16/07/2024	1.024,40				779,184092		
	Aplicação 22/07/2024	18.190,30				13.835,939137		
	Aplicação 24/07/2024	23.131,23				17.594,115694		
	Aplicação 14/08/2024	742,74				564,943416		
	Aplicação 21/08/2024	15.426,43				11.733,679518		
	Aplicação 22/08/2024	206.140,17				156.794,702311		
19/12/2024	RESGATE	119.107,53				90.388,183439	1,317733419	735.278,527441
	Aplicação 22/08/2024	119.107,53				90.388,183439		
20/12/2024	APLICAÇÃO	254.469,24				193.047,471684	1,318169245	928.325,999125
23/12/2024	RESGATE	13.872,23				10.520,419522	1,318600458	917.805,579603
	Aplicação 22/08/2024	13.872,23				10.520,419522		
26/12/2024	APLICAÇÃO	74.859,52				56.734,240065	1,319476914	974.539,819668
27/12/2024	RESGATE	8.386,66				6.353,979539	1,319906674	968.185,840129
	Aplicação 22/08/2024	8.386,66				6.353,979539		
30/12/2024	APLICAÇÃO	41.132,00				31.152,562162	1,320340837	999.338,402291
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.319.905,78				999.338,402291		999.338,402291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.507.129,28
APLICAÇÕES (+)	411.569,14
RESGATES (-)	607.482,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.690,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.690,20
SALDO ATUAL =	1.319.905,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH648648 ANTONIO TEIXEIRA DE VASCONCELOS NET.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA

Conta: 1133 | 006 | 00000231-9

Data: 10/04/2025 - 10:27

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2024	275781	RESGATE	73.665,32 C	73.665,32 C
05/12/2024	102967	ENVIO TED	73.451,01 D	214,31 C
05/12/2024	051033	ENVIO TEV	202,31 D	12,00 C
05/12/2024	102967	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
06/12/2024	598325	RESGATE	387,60 C	387,60 C
06/12/2024	061101	ENVIO TEV	387,60 D	0,00 C
10/12/2024	474249	RESGATE	8.204,74 C	8.204,74 C
10/12/2024	100936	ENVIO TEV	4.102,37 D	4.102,37 C
10/12/2024	100936	ENVIO TEV	4.102,37 D	0,00 C
11/12/2024	232674	RESGATE	80,75 C	80,75 C
11/12/2024	110853	ENVIO TEV	80,75 D	0,00 C
12/12/2024	423261	RESGATE	676,00 C	676,00 C
12/12/2024	121415	ENVIO TEV	416,00 D	260,00 C
12/12/2024	121416	ENVIO TEV	260,00 D	0,00 C
13/12/2024	297614	RESGATE	416,00 C	416,00 C
13/12/2024	131106	ENVIO TEV	416,00 D	0,00 C
18/12/2024	720879	RESGATE	1.500,00 C	1.500,00 C
18/12/2024	181125	ENVIO TEV	1.500,00 D	0,00 C
19/12/2024	731047	RESGATE	3.962,00 C	3.962,00 C
19/12/2024	104080	ENVIO TED	3.950,00 D	12,00 C
19/12/2024	104080	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
20/12/2024	869964	APLICACAO	46.721,25 D	46.721,25 D
20/12/2024	201252	CRED TEV	143.487,44 C	96.766,19 C
20/12/2024	008528	PG ORG GOV	7.512,72 D	89.253,47 C
20/12/2024	030848	PG ORG GOV	1.914,62 D	87.338,85 C
20/12/2024	107024	ENVIO TED	4.750,00 D	82.588,85 C
20/12/2024	200754	ENVIO TEV	130,00 D	82.458,85 C
20/12/2024	201539	ENVIO TEV	2.748,11 D	79.710,74 C

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

20/12/2024	201539	ENVIO TEV	2.748,11 D	76.962,63 C
20/12/2024	201540	ENVIO TEV	2.748,11 D	74.214,52 C
20/12/2024	201540	ENVIO TEV	1.548,12 D	72.666,40 C
20/12/2024	201540	ENVIO TEV	2.748,11 D	69.918,29 C
20/12/2024	201541	ENVIO TEV	1.073,92 D	68.844,37 C
20/12/2024	201541	ENVIO TEV	1.714,50 D	67.129,87 C
20/12/2024	201541	ENVIO TEV	2.748,11 D	64.381,76 C
20/12/2024	201542	ENVIO TEV	2.324,51 D	62.057,25 C
20/12/2024	201543	ENVIO TEV	2.800,00 D	59.257,25 C
20/12/2024	201543	ENVIO TEV	2.800,00 D	56.457,25 C
20/12/2024	201544	ENVIO TEV	2.800,00 D	53.657,25 C
20/12/2024	201544	ENVIO TEV	2.800,00 D	50.857,25 C
20/12/2024	201544	ENVIO TEV	2.800,00 D	48.057,25 C
20/12/2024	201545	ENVIO TEV	2.800,00 D	45.257,25 C
20/12/2024	201545	ENVIO TEV	2.800,00 D	42.457,25 C
20/12/2024	201545	ENVIO TEV	2.800,00 D	39.657,25 C
20/12/2024	201546	ENVIO TEV	2.800,00 D	36.857,25 C
20/12/2024	201547	ENVIO TEV	2.122,50 D	34.734,75 C
20/12/2024	201548	ENVIO TEV	1.806,22 D	32.928,53 C
20/12/2024	201548	ENVIO TEV	1.258,47 D	31.670,06 C
20/12/2024	201549	ENVIO TEV	3.529,72 D	28.140,34 C
20/12/2024	201549	ENVIO TEV	2.048,53 D	26.091,81 C
20/12/2024	201549	ENVIO TEV	1.327,46 D	24.764,35 C
20/12/2024	201550	ENVIO TEV	2.000,00 D	22.764,35 C
20/12/2024	201550	ENVIO TEV	4.102,37 D	18.661,98 C
20/12/2024	201550	ENVIO TEV	4.397,61 D	14.264,37 C
20/12/2024	201551	ENVIO TEV	3.500,00 D	10.764,37 C
20/12/2024	201551	ENVIO TEV	4.102,37 D	6.662,00 C
20/12/2024	201552	ENVIO TEV	3.325,00 D	3.337,00 C
20/12/2024	201554	ENVIO TEV	3.325,00 D	12,00 C
20/12/2024	107024	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/12/2024	241903	RESGATE	23.759,17 C	23.759,17 C
23/12/2024	001556	PAG BOLETO	444,55 D	23.314,62 C
23/12/2024	001615	PAG BOLETO	100,00 D	23.214,62 C
23/12/2024	034838	PG ORG GOV	751,80 D	22.462,82 C
23/12/2024	275269	PAG AGUA	75,59 D	22.387,23 C
23/12/2024	110406	ENVIO TED	1.900,00 D	20.487,23 C
23/12/2024	110990	ENVIO TED	13.370,30 D	7.116,93 C

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1105

23/12/2024	111126	ENVIO TED	1.753,44 D	5.363,49 C
23/12/2024	111288	ENVIO TED	1.432,44 D	3.931,05 C
23/12/2024	230835	ENVIO TEV	423,60 D	3.507,45 C
23/12/2024	230844	ENVIO TEV	3.459,45 D	48,00 C
23/12/2024	110406	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
23/12/2024	110990	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
23/12/2024	111126	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
23/12/2024	111288	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
24/12/2024	237592	RESGATE	3.944,65 C	3.944,65 C
24/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	8.508,24 D	4.563,59 D
24/12/2024	102781	ENVIO TED	1.300,00 D	5.863,59 D
24/12/2024	240901	ENVIO TEV	2.053,95 D	7.917,54 D
24/12/2024	240918	ENVIO TEV	448,70 D	8.366,24 D
24/12/2024	241013	ENVIO TEV	130,00 D	8.496,24 D
24/12/2024	102781	DOC/TED INTERNET	12,00 D	8.508,24 D
24/12/2024	727220	RESG AUTOM	8.508,24 C	0,00 C
26/12/2024	574580	RESGATE	4.012,00 C	4.012,00 C
26/12/2024	112213	ENVIO TED	4.000,00 D	12,00 C
26/12/2024	112213	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	322778	RESGATE	11.181,34 C	11.181,34 C
27/12/2024	103662	ENVIO TED	250,00 D	10.931,34 C
27/12/2024	104811	ENVIO TED	9.395,00 D	1.536,34 C
27/12/2024	112571	ENVIO TED	633,00 D	903,34 C
27/12/2024	271301	ENVIO TEV	416,00 D	487,34 C
27/12/2024	271301	ENVIO TEV	211,85 D	275,49 C
27/12/2024	271503	ENVIO TEV	239,49 D	36,00 C
27/12/2024	103662	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
27/12/2024	104811	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
27/12/2024	112571	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/12/2024	392549	RESGATE	49.785,44 C	49.785,44 C
30/12/2024	220328	PG LUZ/GAS	1.215,94 D	48.569,50 C
30/12/2024	108934	ENVIO TED	29.348,47 D	19.221,03 C
30/12/2024	118747	ENVIO TED	409,50 D	18.811,53 C
30/12/2024	132894	ENVIO TED	17.304,08 D	1.507,45 C
30/12/2024	301028	ENVIO TEV	798,00 D	709,45 C
30/12/2024	301236	ENVIO TEV	153,45 D	556,00 C

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

30/12/2024	301237	ENVIO TEV	130,00 D	426,00 C
30/12/2024	301238	ENVIO TEV	130,00 D	296,00 C
30/12/2024	301238	ENVIO TEV	260,00 D	36,00 C
30/12/2024	108934	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
30/12/2024	118747	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
30/12/2024	132894	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

009090/2025 - Pag 1106

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1107

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VICOSA DE ALAGOAS, AL	1133	0055	10/04/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA	35.259.621/0001-79	0006.000000000231-9	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.901,22C	17.966,788133
Aplicações	46.721,25C	5.844,410981
Resgates	190.152,25D	23.809,013947
Rendimento Bruto no Mês	547,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,51C	2,185166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	73.665,32D	9.249,823983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	387,60D	48,653378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	8.204,74D	1.029,226174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	80,75D	10,126216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	676,00D	84,744665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

13 / 12	RESGATE	416,00D	52,131083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.500,00D	187,771996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	3.962,00D	495,789574
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1109

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VICOSA DE ALAGOAS, AL	1133	0055	10/04/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA	35.259.621/0001-79	0006.000000000231-9	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.901,22C	17.966,788133
Aplicações	46.721,25C	5.844,410981
Resgates	190.152,25D	23.809,013947
Rendimento Bruto no Mês	547,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,51C	2,185166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	46.721,25C	5.844,410981
23 / 12	RESGATE	23.759,17D	2.970,995259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	3.944,65D	493,077979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	8.508,24D	1.063,522935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	4.012,00D	501,320023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621900

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1110

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	11.181,34D	1.396,667277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	49.785,44D	6.216,541498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

CAMARA M C PRETA

Agência	Conta
0110-4	11.451-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

Impresso em 28.01.2025 às 12:57:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F5978F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
CAMARA MUNICIPAL DE CHA P	110-4	11451-0

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
S.Público Automático	04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	51,90						10,331769
	31/12/2024	Saldo atual	52,30						10,331769

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 5,062038962

Disponível p/ Resg.	52,67	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	52,30		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689	31/12/2024	5,062038962

(1) Representa o valor da cota patrimonial

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVEM O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO. 174/318

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F7088AF724473308726C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Rentabilidades %

No mês	0,7634	No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/01/2017	909011027	9.054,78	2.683,302220	10,331769

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVEM O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO. 175/318

G3370910457006131
09/01/2025 11:12:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	6762-8PM DE CHA PRETA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:08:51

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	12354-4AFB-MS-CHA PRETA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:09:02

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	12934-8VIG-MS-CHA PRETA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:09:17

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	14916-0PMCP-SMS-FMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	59,20 D	
				02/12 16:44 P M C P ARRECADACAO MUN			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	402,40 D	
				02/12 16:44 P M C P ARRECADACAO MUN			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	89,60 D	
				02/12 16:44 P M C P ARRECADACAO MUN			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.260	12.321,35 D	
				02/12 16:44 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.260	4.046,79 D	
				02/12 16:44 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.260	14.865,86 D	
				02/12 16:44 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.260	9.149,73 D	
				02/12 16:44 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.606	1.017,50 D	
				02/12 16:44 LEAO V INFORMATICA LTDA			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	495,00 D	
				02/12 16:44 HOSPITALMED EIRELI			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	495,00 D	
				02/12 16:44 HOSPITALMED EIRELI			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.037.999	1.664,65 D	
				02/12 16:44 PRO-MULHER ASSISTENCIA A			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	551.635.000.060.533	503,49 D	
				02/12 16:44 MARIA APARECIDA SANTOS D			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	4.976,91 D	
				02/12 16:42 CONTERRANEO I. S. I. E. M			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	2.112,60 D	
				02/12 16:42 JOSE ADEILSON GOMES DE QUE			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	1.363,52 D	
				02/12 16:42 JOSE CICERO CARDOSO DUARTE			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.204	310,80 D	
				02/12 16:42 Jose Carlos Ferreira Dos S			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.205	156,72 D	
				02/12 16:42 CONTERRANEO I. S. I. E. M			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.206	1.764,42 D	
				02/12 16:42 CONTERRANEO I. S. I. E. M			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.207	5.940,00 D	
				02/12 16:42 LAR NOVA JORNADA CENTRO TE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	3.712,20 D	
				104 0849 037641900000128 P H FAUSTO JU			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	470,40 D	
				104 1133 44119998894 LEONARDO LOPES DA			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.009.650	54,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.751	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.752	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.996,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	2.000,00 D	
			03/12 10:58 MARIA ELIZANGELA DOS SANTO			
03/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.089.338	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.010,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,87 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.896,62 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	903,89 C	
10/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	5.819,27 D	
			10/12 14:21 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	22.447,05 D	
			10/12 14:21 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	17.283,98 D	
			10/12 14:21 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	13.114,68 D	
			10/12 14:21 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.009.449	1.000,00 D	
			10/12 14:39 MARIA FLAVIA VASCONCELOS			
10/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.029.952	800,00 D	
			10/12 14:39 EUFRASIO JOAQUIM DA ROCH			
10/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.107.501	1.000,00 D	
			10/12 14:39 ROSANGELA JOSEFA TEIXEIR			
10/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.120.222	1.100,00 D	
			10/12 14:39 DENNIS C RIBEIRO FH			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	2.999,91 D	
			10/12 14:35 DROGARIA VILACA			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	125,00 D	
			10/12 14:35 ELIANA MARIA DE SOUZA CALI			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.003	1.100,00 D	
			10/12 14:35 Caio Cesar Victor Costa			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	125,00 D	
			104 1133 04768622488 ELIANA MARIA DE S			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.003.354	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.040.067	11,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.867,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	554.251.000.033.429	1.969,00 D	
			13/12 15:35 3MED D MEDICAMENTOS LTDA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.940,00 D	
			237 0389 030231833000124 LAR NOVA JORN			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.001.712	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.921,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	38.000,00 C	
			18/12 15:54 P M CHA PRETA FPM			
18/12/2024	1601	99021	870 Transferência recebida	611.601.000.036.060	600,00 C	
			18/12 09:29 JEAN C PORTO NUNES ME			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	345.537.567.643.921	2.000,00 C	
			18/12 17:29 10448369460 MARIA ELIZANGE			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	72,80 D	
			18/12 16:44 P M C P ARRECADACAO MUN			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	190,72 D	
			18/12 16:44 P M C P ARRECADACAO MUN			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	79,47 D	
			18/12 16:44 P M C P ARRECADACAO MUN			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	5,74 D	
			18/12 16:44 P M C P ARRECADACAO MUN			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	7,37 D	
			18/12 16:44 P M C P ARRECADACAO MUN			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	7,25 D	
			18/12 16:44 P M C P ARRECADACAO MUN			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	198,68 D	
			18/12 16:44 P M C P ARRECADACAO MUN			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	13,92 D	
			18/12 16:44 P M C P ARRECADACAO MUN			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	10,47 D	
			18/12 16:44 P M C P ARRECADACAO MUN			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.606	1.017,50 D	
			18/12 16:44 LEAO V INFORMATICA LTDA			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.005.335	6.344,37 D	
			18/12 16:44 LAB AN CLIN MARCO PEIXOT			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.353	2.207,50 D	
			18/12 16:44 J B DE OLIVEIRA JR DIST			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.016.692	300,00 D	
			18/12 16:44 BRAZLINK COM E SERV LTDA			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.036.060	600,00 D	
			18/12 16:44 JEAN C PORTO NUNES ME			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	552.542.000.041.636	374,00 D	
			18/12 16:44 ACOFLORA P S LTDA			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.019.519	3.896,00 D	
			18/12 16:44 TEMPO COM DISTRIBUIDORA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	382,20 D	
			104 1133 05082193457 JAACIEL BRANDAO D			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	172,00 D	
			077 0001 040202362000180 RAUL VITOR LE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	287,00 D	
			104 1557 028983399000197 ATACADO E DIS			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.804	12,00 D	
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	739,09 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.806	2.840,18 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.807	1.001,28 D	
			18/12 16:49 Jailson dos Santos Feitosa			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.808	4.631,92 D	
			18/12 16:49 BR PRODUTOS E SERVICOS			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.809	1.536,90 D	
			18/12 16:49 HELENILSON TENORIO PORANGA			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.810	2.216,60 D	
			18/12 16:49 HELENILSON TENORIO PORANGA			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.811	1.450,00 D	
			18/12 16:49 JULIO C DE SOUZA MUNIZ - M			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.812	2.000,00 D	
			18/12 16:49 MARIA ELIZANGELA DOS SANTO			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.813	5.785,09 D	
			18/12 16:49 POSBRAL POSTO BRANDAO LTD			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.814	2.384,95 D	
			18/12 16:50 POSBRAL POSTO BRANDAO LTD			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.815	4.351,95 D	
			18/12 16:50 POSBRAL POSTO BRANDAO LTD			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.001.625	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.001.626	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.001.627	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.002.670	89,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.642,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	200.000,00 C	
			19/12 11:34 P M CHA PRETA FPM			
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	14.310,18 D	
			19/12 12:18 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	92.293,65 D	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

			19/12 12:18 PREF M CHA PRETA FOPAG				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005		10.339,77 D	
			19/12 12:18 PREF M CHA PRETA FOPAG				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005		36.597,72 D	
			19/12 12:18 PREF M CHA PRETA FOPAG				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005		3.864,36 D	
			19/12 12:18 PREF M CHA PRETA FOPAG				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005		31.022,65 D	
			19/12 12:18 PREF M CHA PRETA FOPAG				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005		20.449,30 D	
			19/12 12:18 PREF M CHA PRETA FOPAG				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.260		4.553,23 D	
			19/12 12:22 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.061.000		2.916,83 D	
			19/12 12:22 P M CHA PRETA CDC CONSIG				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.061.000		27,98 D	
			19/12 12:22 P M CHA PRETA CDC CONSIG				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.061.000		51,85 D	
			19/12 12:22 P M CHA PRETA CDC CONSIG				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.061.000		27,64 D	
			19/12 12:22 P M CHA PRETA CDC CONSIG				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.106.812		126,48 D	
			19/12 12:22 SIND.TRAB.SAUDE TRAB.PRE				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	16.581,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	71.340,10 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	652,03 C	
20/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005		21.977,54 D	
			20/12 15:58 PREF M CHA PRETA FOPAG				
20/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286		17,75 D	
			20/12 15:58 P M C P ARRECADACAO MUN				
20/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.260		16.567,85 D	
			20/12 15:58 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI				
20/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.260		13.100,77 D	
			20/12 15:58 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.001	9.346,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.002	159,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.003	116,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	600,00 D	
			104 1133 05535684422 IVANDETE DOS SANT				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.535		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.093,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	1.000,00 D	
			104 1133 06800222445 IONARA VIVIANE DE				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.002.110		12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.012,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471		100.000,00 C	
			27/12 16:07 P M CHA PRETA FPM				
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.545.044.925.772		1.873,42 C	
			27/12 15:45 06121325000109 SERQUIP TRA				
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005		2.829,90 D	
			27/12 16:15 PREF M CHA PRETA FOPAG				
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005		11.808,55 D	
			27/12 16:15 PREF M CHA PRETA FOPAG				
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005		3.864,36 D	
			27/12 16:15 PREF M CHA PRETA FOPAG				
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005		64.856,57 D	
			27/12 16:15 PREF M CHA PRETA FOPAG				

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	18.514,04 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	541,72 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	97.318,76 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	889,47 C	
30/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		200.039	384,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.009.449		1.000,00 D	
		30/12 10:31 MARIA FLAVIA VASCONCELOS				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.011.286		103,85 D	
		30/12 10:31 P M C P ARRECADACAO MUN				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.011.286		99,69 D	
		30/12 10:31 P M C P ARRECADACAO MUN				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.011.286		211,16 D	
		30/12 10:31 P M C P ARRECADACAO MUN				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.011.286		120,96 D	
		30/12 10:31 P M C P ARRECADACAO MUN				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.011.286		9,67 D	
		30/12 15:59 P M C P ARRECADACAO MUN				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.011.286		428,80 D	
		30/12 15:59 P M C P ARRECADACAO MUN				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.011.286		428,80 D	
		30/12 15:59 P M C P ARRECADACAO MUN				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.011.286		103,85 D	
		30/12 15:59 P M C P ARRECADACAO MUN				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.011.286		99,69 D	
		30/12 15:59 P M C P ARRECADACAO MUN				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.011.286		8,01 D	
		30/12 15:59 P M C P ARRECADACAO MUN				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.011.286		6,08 D	
		30/12 15:59 P M C P ARRECADACAO MUN				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.012.427		2.279,67 D	
		30/12 10:31 M CILENE VILACA AVILA ME				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.016.260		4.059,96 D	
		30/12 10:31 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.016.260		12.153,71 D	
		30/12 10:31 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.016.260		15.768,60 D	
		30/12 10:32 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.016.260		9.149,73 D	
		30/12 10:32 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.107.501		1.000,00 D	
		30/12 10:31 ROSANGELA JOSEFA TEIXEIR				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.026.240		734,00 D	
		30/12 10:31 HOSPITALMED EIRELI				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.026.240		1.740,00 D	
		30/12 10:31 HOSPITALMED EIRELI				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.205.068		1.873,42 D	
		30/12 10:31 S T RE 00011401087000125				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.205.068		1.873,42 D	
		30/12 10:32 S T RE 00011401087000125				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.016.692		300,00 D	
		30/12 10:31 BRAZLINK COM E SERV LTDA				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		17.385,62 D	
		30/12 10:31 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		2.399,04 D	
		30/12 10:32 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.120.222		1.100,00 D	
		30/12 10:31 DENNIS C RIBEIRO FH				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.019.519		6.543,00 D	
		30/12 10:31 TEMPO COM DISTRIBUIDORA				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	1.100,00 D	
		237 3212 12092603442 CAIO CESAR VICTOR				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	600,00 D	
		260 0001 050663621000123 50.663.621 LA				

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	962,70 D
		237 0389 024764163000109 CONTERRANEO I			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	1.120,00 D
		237 5051 023326540000165 MARIANA BRAND			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	1.363,52 D
		260 0001 041856661000109 JOSE CICERO C			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	1.507,32 D
		260 0001 041856661000109 JOSE CICERO C			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	2.216,60 D
		290 0001 008692995000100 HELENILSON TE			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.008	2.216,60 D
		290 0001 008692995000100 HELENILSON TE			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.009	3.329,86 D
		104 1133 008515249000141 POSBRAL - POS			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.010	868,02 D
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.011	3.299,87 D
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.012	4.300,00 D
		237 1147 040618304000131 FOCCUS DISTRI			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.013	501,21 D
		30/12 15:58 HELENILSON TENORIO PORANGA			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.014	4.018,68 D
		30/12 15:58 POSBRAL POSTO BRANDAO LTD			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.015	2.251,20 D
		30/12 15:58 MARIA EDUARDA SOARES BARRO			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.016	2.527,22 D
		30/12 15:58 POSBRAL POSTO BRANDAO LTD			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.017	384,00 D
		077 0100 049422839000107 DIVINA FACCAO			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.018	2.251,20 D
		104 1545 11479602400 MARIANA VENANCIO			
30/12/2024	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB		123.019	200,54 D
		SMTT			
30/12/2024	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB		123.020	394,36 D
		SMTT			
30/12/2024	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB		123.021	309,14 D
		SMTT			
30/12/2024	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB		123.022	592,81 D
		SMTT			
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.022.914		34,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.722		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.723		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.724		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.725		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.726		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.727		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.728		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.729		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.730		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.731		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.732		12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.733		12,00 D

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.340,59 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:09:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	15921-2FMS-CHA PRETA -FNS BLAFB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:09:36

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	15922-0FMS-CHA PRETA -FNS BLATB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:09:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	15923-9FMS-CHA PRETA -FNS BLMAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:09:58

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	15925-5FMS-CHA PRETA -FNS BLVGS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:10:10

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	16308-2FMS-CHA PRE-FNS BLGES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:10:20

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	20094-8FMS-CHA PRE-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:10:52

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	20347-5FMS-CHA PRE-FNS QLFAR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:11:02

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	20519-2FMS-CHA PRE-FNS INVAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:11:21

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	20609-1ASPS-LC141-FMS 270190AL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:11:32

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	20871-XFMS-CHA PRE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Consultas - Poupança

G3372409384027761
24/01/2025 09:46:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 110-4 / 20871-X
Saldo: 35,67 C

Período **01/12/2024** a **31/12/2024**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FMS/CHA PRE-FNSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					35,46 C
24/12/2024	26/12/2024	26/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	110-4			0,03 C	
24/12/2024	26/12/2024	26/11	737 Juros	110-4			0,18 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	35,67 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:11:42

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	23414-1AL 270190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.995.000.049	8.048,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.851.000.050	2.065,68 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.319.000.049	423,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.537,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.919.000.050	3.841,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.630.000.050	15.556,46 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.296.000.050	53.656,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.756.000.050	53.656,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.827.000.049	10.676,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.380.000.050	4.957,63 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.063.000.050	99.613,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.728.000.041	3.625,04 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	551.283.000.021.026	8.550,00 D	
				06/12 14:02 JOSE E PAES LIRA			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	237.032,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	15.609,21 D	
				10/12 14:14 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	7.547,78 D	
				10/12 14:14 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	22.930,93 D	
				10/12 14:14 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	3.447,26 D	
				10/12 14:14 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	54.414,18 D	
				10/12 14:14 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.949,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.771.000.020	16.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.773.948.000.045	11.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.263.000.050	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.372.000.049	8.048,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.048,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.352.000.048	186,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.415.000.048	186,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.452.000.048	186,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.480.000.048	186,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.558.000.048	186,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.617.000.048	186,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.651.000.048	186,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	554.251.000.033.429	898,80 D	
			13/12 15:58 3MED D MEDICAMENTOS LTDA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.035,47 D	
			004 0355 015598179000106 AUTO POSTO AS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.101,60 D	
			104 3545 042437485000125 SINDICATO DOS			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.733,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.477.000.048	186,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.925.000.048	186,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.855.974.000.048	186,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	558,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.491.000.049	35.104,52 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.104,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	7,15 D	
			18/12 16:15 P M C P ARRECADACAO MUN			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	32,63 D	
			18/12 16:15 P M C P ARRECADACAO MUN			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	0,82 D	
			18/12 16:15 P M C P ARRECADACAO MUN			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	12,05 D	
			18/12 16:15 P M C P ARRECADACAO MUN			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	21,95 D	
			18/12 16:15 P M C P ARRECADACAO MUN			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	0,49 D	
			18/12 16:15 P M C P ARRECADACAO MUN			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.353	4.320,00 D	
			18/12 16:15 J B DE OLIVEIRA JR DIST			
18/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.019.519	4.439,00 D	
			18/12 16:15 TEMPO COM DISTRIBUIDORA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	342,88 D	
			104 1133 008515249000141 POSBRAL - POS			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.971,41 D	
			104 1133 008515249000141 POSBRAL - POS			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	9.124,24 D	
			104 1133 008515249000141 POSBRAL - POS			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.504,00 D	
			104 0711 036157134000168 BR PRODUTOS E			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.805	75,37 D	
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.806	305,66 D	
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.807	75,37 D	
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.808	155,03 D	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.809	1.356,01 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.810	118,34 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.811	118,63 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.812	215,84 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	26.196,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.633.000.049		423,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.306.000.025		1.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005		20.182,30 D	
			19/12 12:02 PREF M CHA PRETA FOPAG				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005		1.306,10 D	
			19/12 12:02 PREF M CHA PRETA FOPAG				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005		70.174,92 D	
			19/12 12:02 PREF M CHA PRETA FOPAG				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005		7.910,72 D	
			19/12 12:02 PREF M CHA PRETA FOPAG				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005		29.890,74 D	
			19/12 12:02 PREF M CHA PRETA FOPAG				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005		29.300,40 D	
			19/12 12:02 PREF M CHA PRETA FOPAG				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005		1.431,68 D	
			19/12 12:02 PREF M CHA PRETA FOPAG				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005		4.973,57 D	
			19/12 12:02 PREF M CHA PRETA FOPAG				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005		16.358,75 D	
			19/12 12:02 PREF M CHA PRETA FOPAG				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.260		18.259,96 D	
			19/12 12:02 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.260		2.646,31 D	
			19/12 12:02 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.260		16.515,06 D	
			19/12 12:02 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.260		43.314,46 D	
			19/12 12:02 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.260		12.412,73 D	
			19/12 12:02 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.061.000		14.320,81 D	
			19/12 12:02 P M CHA PRETA CDC CONSIG				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.061.000		755,25 D	
			19/12 12:02 P M CHA PRETA CDC CONSIG				
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.035.704		112,96 D	
			19/12 12:02 SINDACS S A C SAUDE ALAG				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	1.101,60 D	
			104 3545 042437485000125 SINDICATO DOS				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	289.044,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.001	8.267,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.002	8.135,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.003	903,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	17.307,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.260		2.516,40 D	
			26/12 11:35 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI				
26/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.260		11.802,19 D	
			26/12 11:35 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI				

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

26/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.016.260	16.181,50 D	
				26/12 11:35 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
26/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.016.260	5.981,32 D	
				26/12 11:35 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
26/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.016.260	38.378,11 D	
				26/12 11:35 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
26/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	554.234.000.019.519	32.316,50 D	
				26/12 11:35 TEMPO COM DISTRIBUIDORA			
26/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	107.176,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.008.005	1.877,96 D	
				27/12 16:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.008.005	27.817,76 D	
				27/12 16:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.008.005	5.271,44 D	
				27/12 16:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.008.005	658,93 D	
				27/12 16:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.008.005	35.681,24 D	
				27/12 16:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.008.005	870,74 D	
				27/12 16:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.008.005	7.341,97 D	
				27/12 16:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.008.005	1.194,80 D	
				27/12 16:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	80.714,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	13,43 D	
				30/12 16:28 P M C P ARRECADACAO MUN			
30/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	6,98 D	
				30/12 16:28 P M C P ARRECADACAO MUN			
30/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	19,36 D	
				30/12 16:28 P M C P ARRECADACAO MUN			
30/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	1,11 D	
				30/12 16:28 P M C P ARRECADACAO MUN			
30/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	32,47 D	
				30/12 16:28 P M C P ARRECADACAO MUN			
30/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	4,90 D	
				30/12 16:28 P M C P ARRECADACAO MUN			
30/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.026.240	4.931,50 D	
				30/12 11:04 HOSPITALMED EIRELI			
30/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.026.240	2.007,00 D	
				30/12 11:04 HOSPITALMED EIRELI			
30/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.026.240	1.760,00 D	
				30/12 11:04 HOSPITALMED EIRELI			
30/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.901,56 D	
				104 1133 008515249000141 POSBRAL - POS			
30/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	461,91 D	
				104 1133 008515249000141 POSBRAL - POS			
30/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	13.495,12 D	
				104 1133 008515249000141 POSBRAL - POS			
30/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	8.048,11 D	
				104 1133 008515249000141 POSBRAL - POS			
30/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	33.683,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:12:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	23437-0AL 270190 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:12:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	29042-4FMS CHA PRETA REC EST DIV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.240,04 D	
				237 2145 030705924000154 NOSSATERRA VE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.632,00 D	
				237 2145 030705924000154 NOSSATERRA VE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.759	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.760	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.896,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.019.519	16.727,00 D	
				18/12 16:35 TEMPO COM DISTRIBUIDORA			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	656,10 D	
				237 3229 043829137000166 CIRURGICA CAS			
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.001.628	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.395,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.019.519	8.437,50 D	
				26/12 11:46 TEMPO COM DISTRIBUIDORA			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.437,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	489.302	1.760,00 C	
				HOSPITALMED LTDA			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.760,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	13,04 D	
				30/12 16:34 P M C P ARRECADACAO MUN			
30/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	8.300,72 D	
				30/12 11:05 HOSPITALMED EIRELI			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.419,87 D	
				104 1133 008515249000141 POSBRAL - POS			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.762	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.745,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:12:23

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	29072-6AL 270190 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.447.870.000.047	27.366,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.366,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.506.000.048	27.366,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.366,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	2.949,17 D	
				19/12 12:06 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	10.044,52 D	
				19/12 12:06 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	379,17 D	
				19/12 12:06 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	7.186,44 D	
				19/12 12:06 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	6.033,76 D	
				19/12 12:06 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	4.320,57 D	
				19/12 12:06 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	1.478,63 D	
				19/12 12:06 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	1.216,59 D	
				19/12 12:06 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	10.440,78 D	
				19/12 12:06 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	455,39 D	
				19/12 12:06 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.505,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:12:37

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	58042-2PM DE CHA PRETA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CHA PRETA

Conta: 1133 | 006 | 00071074-7

Data: 06/01/2025 - 15:11

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:14:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	12354-4 AFB/MS-CHA PRETA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	135,75			27,021018		
31/12/2024	SALDO ATUAL	136,78			27,021018		27,021018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	136,78

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:14:21

Cliente

Agência	110-4
Conta	12934-8 VIG/MS-CHA PRETA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.963,19			1.496,547329		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.976,61			1.496,547329		1.496,547329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.963,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,42
SALDO ATUAL =	1.976,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:14:35

Cliente

Agência	110-4
Conta	14916-0 PREFEITURA MUN DE CHA PRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	69.208,27			52.757,777571		
02/12/2024	RESGATE	65.996,76			50.293,724168	1,312226547	2.464,053403
	Aplicação 08/11/2024	5.824,41			4.438,572947		
	Aplicação 19/11/2024	2.679,01			2.041,572437		
	Aplicação 29/11/2024	57.493,34			43.813,578784		
03/12/2024	RESGATE	2.010,00			1.531,350704	1,312566739	932,702699
	Aplicação 29/11/2024	2.010,00			1.531,350704		
10/12/2024	APLICAÇÃO	32.867,26			24.999,553305	1,314713891	25.932,256004
13/12/2024	RESGATE	7.921,00			6.019,083304	1,315981122	19.913,172700
	Aplicação 29/11/2024	1.227,42			932,702699		
	Aplicação 10/12/2024	6.693,58			5.086,380605		
18/12/2024	RESGATE	4.642,86			3.524,535782	1,317296883	16.388,636918
	Aplicação 10/12/2024	4.642,86			3.524,535782		
19/12/2024	RESGATE	16.581,64			12.583,455622	1,317733419	3.805,181296
	Aplicação 10/12/2024	16.581,64			12.583,455622		
20/12/2024	APLICAÇÃO	10.093,95			7.657,552350	1,318169245	11.462,733646
26/12/2024	RESGATE	1.012,00			766,970600	1,319476914	10.695,763046
	Aplicação 10/12/2024	1.012,00			766,970600		
27/12/2024	APLICAÇÃO	18.514,04			14.026,779593	1,319906674	24.722,542639
30/12/2024	RESGATE	18.340,59			13.890,799622	1,320340837	10.831,743017
	Aplicação 10/12/2024	4.011,47			3.038,210696		
	Aplicação 20/12/2024	10.110,58			7.657,552350		
	Aplicação 27/12/2024	4.218,54			3.195,036576		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.306,35			10.831,743017		10.831,743017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.208,27
APLICAÇÕES (+)	61.475,25
RESGATES (-)	116.504,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,68
SALDO ATUAL =	14.306,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:14:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	15921-2 FMS/CHA PRETA -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.343,99			1.786,830778		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.360,01			1.786,830778		1.786,830778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.343,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,02
SALDO ATUAL =	2.360,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:15:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	15922-0 FMS/CHA PRETA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:15:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	15923-9 FMS/CHA PRETA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:15:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	15969-7 FMS/CHA PRETA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.024,44			203,921931		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.032,26			203,921931		203,921931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.024,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,82
SALDO ATUAL =	1.032,26

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:16:19

Cliente

Agência	110-4
Conta	16308-2 FMS/CHA PRE-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	69,20			13,774528		
31/12/2024	SALDO ATUAL	69,73			13,774528		13,774528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	69,73

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:16:37

Cliente

Agência	110-4
Conta	20094-8 FMS/CHA PRE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.310,96			1.057,183414		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.351,50			1.057,183414		1.057,183414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.310,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,54
SALDO ATUAL =	5.351,50

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:16:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	20347-5 FMS/CHA PRE-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	964,61			192,012514		
31/12/2024	SALDO ATUAL	971,97			192,012514		192,012514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	964,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,36
SALDO ATUAL =	971,97

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:18:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	20519-2 FMS/CHA PRE-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,72			0,342529		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,73			0,342529		0,342529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,73

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:19:01

Cliente

Agência	110-4
Conta	20609-1 ASPS-LC141/FMS 270190AL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,71			1,336389		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6,76			1,336389		1,336389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,76

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:19:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	20871-X FMS/CHA PRE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:19:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	23414-1 AL 270190 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.550.927,17				1.944.583,311069		
05/12/2024	APLICAÇÃO	10.537,68				8.022,789061	1,313468411	1.952.606,100130
06/12/2024	APLICAÇÃO	237.032,13				180.405,941596	1,313882059	2.133.012,041726
10/12/2024	RESGATE	103.949,36				79.066,145654	1,314713891	2.053.945,896072
	Aplicação 13/05/2024	72.696,18				55.294,293418		
	Aplicação 14/05/2024	31.253,18				23.771,852236		
12/12/2024	APLICAÇÃO	37.048,40				28.163,536489	1,315474000	2.082.109,432561
13/12/2024	RESGATE	2.733,87				2.077,438615	1,315981122	2.080.031,993946
	Aplicação 14/05/2024	2.733,87				2.077,438615		
16/12/2024	APLICAÇÃO	558,00				423,876387	1,316421525	2.080.455,870333
17/12/2024	APLICAÇÃO	35.104,52				26.657,791823	1,316857759	2.107.113,662156
18/12/2024	RESGATE	26.196,87				19.886,838220	1,317296883	2.087.226,823936
	Aplicação 14/05/2024	26.196,87				19.886,838220		
19/12/2024	RESGATE	289.044,72				219.349,919971	1,317733419	1.867.876,903965
	Aplicação 14/05/2024	151.319,00				114.832,788869		
	Aplicação 15/05/2024	48.530,83				36.829,023309		
	Aplicação 31/05/2024	89.194,89				67.688,107793		
20/12/2024	RESGATE	17.307,32				13.129,816270	1,318169245	1.854.747,087695
	Aplicação 31/05/2024	17.307,32				13.129,816270		
26/12/2024	RESGATE	107.176,02				81.226,142620	1,319476914	1.773.520,945075
	Aplicação 31/05/2024	107.176,02				81.226,142620		
27/12/2024	RESGATE	80.714,84				61.151,929595	1,319906674	1.712.369,015480
	Aplicação 31/05/2024	80.714,84				61.151,929595		
30/12/2024	RESGATE	33.683,45				25.511,177914	1,320340837	1.686.857,837566
	Aplicação 31/05/2024	33.683,45				25.511,177914		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.227.967,43				1.686.857,837566		1.686.857,837566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.550.927,17
APLICAÇÕES (+)	320.280,73
RESGATES (-)	660.806,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.565,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.565,98
SALDO ATUAL =	2.227.967,43

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:19:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	23437-0 AL 270190 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.476,04			10.272,847370		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.568,17			10.272,847370		10.272,847370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.476,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,13
SALDO ATUAL =	13.568,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:20:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	29042-4 FMS CHA PRETA REC EST DIV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	456.814,23			348.231,556148		
02/12/2024	RESGATE	3.896,04			2.969,030012	1,312226547	345.262,526136
	Aplicação 27/10/2023	3.896,04			2.969,030012		
18/12/2024	RESGATE	17.395,10			13.205,147772	1,317296883	332.057,378364
	Aplicação 27/10/2023	17.395,10			13.205,147772		
26/12/2024	RESGATE	8.437,50			6.394,579481	1,319476914	325.662,798883
	Aplicação 27/10/2023	8.437,50			6.394,579481		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.760,00			1.333,427608	1,319906674	326.996,226491
30/12/2024	RESGATE	13.745,63			10.410,667923	1,320340837	316.585,558568
	Aplicação 27/10/2023	13.456,92			10.192,001080		
	Aplicação 29/05/2024	288,71			218,666843		
31/12/2024	SALDO ATUAL	418.139,75			316.585,558568		316.585,558568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456.814,23
APLICAÇÕES (+)	1.760,00
RESGATES (-)	43.474,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.039,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.039,79
SALDO ATUAL =	418.139,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:20:15

Cliente

Agência	110-4
Conta	29072-6 AL 270190 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48.125,76			36.686,486767		
02/12/2024	APLICAÇÃO	27.366,03			20.854,653537	1,312226547	57.541,140304
06/12/2024	APLICAÇÃO	27.366,03			20.828,376346	1,313882059	78.369,516650
19/12/2024	RESGATE	44.505,02			33.773,917667	1,317733419	44.595,598983
	Aplicação 30/09/2024	20.706,23			15.713,522147		
	Aplicação 04/11/2024	23.798,79			18.060,395520		
31/12/2024	SALDO ATUAL	58.900,96			44.595,598983		44.595,598983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.125,76
APLICAÇÕES (+)	54.732,06
RESGATES (-)	44.505,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	548,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	548,16
SALDO ATUAL =	58.900,96

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:20:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	58042-2 PM DE CHA PRETA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	927,30			184,586226		
31/12/2024	SALDO ATUAL	934,38			184,586226		184,586226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	927,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,08
SALDO ATUAL =	934,38

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:20:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	6762-8 PM DE CHA PRETA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,23			0,243855		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,23			0,243855		0,243855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,23

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1165

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VICOSA DE ALAGOAS, AL	1133	0055	23/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57	0006.000000071074-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.202,17C	905,520159
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.254,46C	905,520159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1166

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: GEITE

Conta: 1133 | 006 | 00000308-0

Data: 06/01/2025 - 15:09

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 10:52:48

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	5763-0PM CHA PRETA-PDDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 10:53:01

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	6896-9PM CHA PRETA FUNDEF 40PCT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 10:49:35

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	10968-1PM CHA PRETA-QSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.413,00 D	
				290 0001 008692995000100 HELENILSON TE			
13/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	633,38 D	
				VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
13/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	2.323,01 D	
				VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
13/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	70,18 D	
				VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
13/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	179,19 D	
				VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
13/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.306	869,58 D	
				VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
13/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	1.450,94 D	
				VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
13/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.308	15.993,58 D	
				Equatorial Alagoas			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.001.711	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.944,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	3.177,00 C	
				18/12 15:01 P M CHA PRETA FPM			
18/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	180.907.241.210.702	6.318,60 C	
				18/12 09:07 50564964000130 HS DISTRIBU			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.495,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.044.000.047	63.432,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.169,70 D	
				104 4638 050564964000130 HS DISTRIBUID			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.860,17 D	
				104 4638 050564964000130 HS DISTRIBUID			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	506,12 D	
				104 4638 050564964000130 HS DISTRIBUID			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.059,00 D	
				104 4638 050564964000130 HS DISTRIBUID			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	718,37 D	
				104 4638 050564964000130 HS DISTRIBUID			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.607,95 D	
				004 0110 024092458000186 ASSOCIACAO CO			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	455,10 D	
				290 0001 008692995000100 HELENILSON TE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	651,80 D	
				290 0001 008692995000100 HELENILSON TE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	455,10 D	
				290 0001 008692995000100 HELENILSON TE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	651,80 D	
				290 0001 008692995000100 HELENILSON TE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	2.413,00 D	
				290 0001 008692995000100 HELENILSON TE			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.479	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.480	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.481	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.482	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.483	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.484	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.485	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.486	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.487	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.488	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.489	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.752,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.177,50 D	
			237 5051 033027259000185 ISAAC SANTOS			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.975	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.189,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 10:49:45

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	11256-9PM CHA PRETA-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 10:49:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	12343-9EDUCACAO 10 POR CENTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 10:50:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	13044-3PM CHA PRETA -FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 10:50:16

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	14959-4PM CHA PRETA-PTA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 10:50:26

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	15145-9PM CHA PRETA-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.178,20 D	
				004 0110 024092458000186 ASSOCIACAO CO			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	7.516,10 D	
				004 0110 024092458000186 ASSOCIACAO CO			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.157,30 D	
				004 0110 024092458000186 ASSOCIACAO CO			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.851,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 10:50:35

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	20375-0PM CHA PRETA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 10:50:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	20683-0PM CHA PRETA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 10:50:56

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	21169-9PM CHA PRETA-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 10:51:26

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	23665-9PM CHA PRETA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 10:51:37

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	24210-1FUNDO EDUCACAO FME
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	559,20 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.742,60 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.767,64 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.118,85 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.188,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	162,62 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.667,98 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.109,38 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	956,01 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.553,52 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	289,73 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	178,25 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	366,48 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.557,02 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	10,50 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.972,81 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.020,74 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	394,36 C	
10/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	29.990,52 D	
				10/12 14:57 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	12.533,29 D	
				10/12 14:57 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	23.918,68 D	
				10/12 14:57 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	22.523,96 D	
				10/12 14:57 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	94.338,43 D	
				10/12 14:57 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	21.354,50 D	
				10/12 14:57 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	80.381,81 D	
				10/12 14:57 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	24.159,61 D	
				10/12 14:57 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.961,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	674,63 C	
17/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.222,90 C	
17/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	197.083,50 C	
17/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.807,34 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.788,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	73.195,61 D	
				19/12 12:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	26.204,69 D	
				19/12 12:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	927,06 D	
				19/12 12:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	2.727,99 D	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

		19/12 12:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	38.493,22 D	
		19/12 12:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	927,06 D	
		19/12 12:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	27.929,88 D	
		19/12 12:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	1.818,42 D	
		19/12 12:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	15.253,42 D	
		19/12 12:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	22.699,09 D	
		19/12 12:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	30.770,38 D	
		19/12 12:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	113.388,39 D	
		19/12 12:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	21.432,38 D	
		19/12 12:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	43.779,62 D	
		19/12 12:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	30.918,03 D	
		19/12 12:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	179.324,12 D	
		19/12 12:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	10.398,20 D	
		19/12 12:04 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.016.260	24.169,76 D	
		19/12 12:04 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.016.260	18.115,26 D	
		19/12 12:04 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.016.260	84.865,86 D	
		19/12 12:04 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.016.260	9.623,59 D	
		19/12 12:05 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.016.260	59.105,54 D	
		19/12 12:05 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.016.260	19.258,33 D	
		19/12 12:05 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.016.260	19.427,94 D	
		19/12 12:05 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.016.260	17.899,47 D	
		19/12 12:05 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.061.000	24.793,23 D	
		19/12 12:05 P M CHA PRETA CDC CONSIG			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.061.000	292,07 D	
		19/12 12:05 P M CHA PRETA CDC CONSIG			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.061.000	1.962,18 D	
		19/12 12:05 P M CHA PRETA CDC CONSIG			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.061.000	758,30 D	
		19/12 12:05 P M CHA PRETA CDC CONSIG			
19/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.198.000	1.050,50 D	
		19/12 12:05 SINDICATO T E ALAGOAS			
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.104,00 D	
		104 1133 012334629000157 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	922.613,59 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	10,20 C	
20/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	76,67 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.549,87 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.013,86 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	689,63 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.697,05 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	209,00 C	
20/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	17.646,94 D	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

		20/12 15:01 PREF M CHA PRETA FOPAG			
20/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.016.260	59.266,57 D	
		20/12 15:01 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
20/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.016.260	9.623,59 D	
		20/12 15:01 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
20/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.016.260	17.088,80 D	
		20/12 15:01 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
20/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.016.260	23.000,86 D	
		20/12 15:01 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
20/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.016.260	73.117,53 D	
		20/12 15:01 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	14.900,36 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.002	19.435,51 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.003	3.887,10 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.004	2.550,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.005	3.351,16 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.006	670,23 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.007	3.616,89 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.008	4.748,36 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.009	949,67 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.010	156,56 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.011	197,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.012	39,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.013	1.948,65 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.014	2.347,73 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.015	469,55 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.016	888,70 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.017	1.128,69 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.018	225,74 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.019	258,81 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	132.268,77 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0110	99015 870 Transferência recebida	550.110.000.008.005	1.412,00 C	
		23/12 12:17 PREF M CHA PRETA FOPAG			
23/12/2024	0110	99015 870 Transferência recebida	550.110.000.008.005	32.224,13 C	
		23/12 13:00 PREF M CHA PRETA FOPAG			
23/12/2024	0110	99015 870 Transferência recebida	550.110.000.008.005	76.368,43 C	
		23/12 13:00 PREF M CHA PRETA FOPAG			
23/12/2024	0110	99015 870 Transferência recebida	550.110.000.016.260	320,97 C	
		23/12 12:25 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
23/12/2024	0110	99015 870 Transferência recebida	550.110.000.016.260	18.225,00 C	
		23/12 12:26 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.550,53 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	577,01 C	
24/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.034,42 C	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

24/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.127,16 C	
24/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.463,60 C	
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.202,19 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	111.193,94 C	
27/12/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	222.313,23 C	
27/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	1.668,65 D	
		27/12 16:06 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	2.727,99 D	
		27/12 16:06 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	39.998,50 D	
		27/12 16:06 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	27.882,94 D	
		27/12 16:06 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	146.604,88 D	
		27/12 16:06 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	19.384,46 D	
		27/12 16:06 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.239,75 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	25,22 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.859,58 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.932,13 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	940,76 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	117.284,02 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	285,10 C	
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	63,79 C	
30/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	501,45 C	
30/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.774,83 C	
30/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.314,50 C	
30/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.672,22 C	
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195.653,60 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 10:51:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	24224-1FUNDO MUN PRECATORIO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 10:51:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	25160-7PM CHA PRETA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 10:52:10

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	26927-1PM CHA PRETA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 10:52:23

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	29249-4PM CHA PRETA-ESCOL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0110	75824	502 Dep dinheiro ATM	11.075.824.095.001	50,00 C	
				30/12 09:50 SAA-VICOSA			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 10:52:36

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	30184-1FUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			342,63 C
02/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	2.500,00 C	2.842,63 C
				02/12 14:27 P M CHA PRETA FPM			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	330,00 D	
				05/12 10:00 Edjane Niele Bernardino da			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	330,00 D	
				05/12 10:00 Maria José do Nascimento			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.503	330,00 D	
				05/12 10:00 JAQUELLINY DO NASCIMENTO B			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.504	330,00 D	
				05/12 10:00 José Adelson Tenório Caval			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.505	330,00 D	1.192,63 C
				05/12 10:00 Jhones Paulo de Oliveira			
06/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.190.950	13,04 D	1.179,59 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
10/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	1.400,00 C	
				10/12 13:41 P M CHA PRETA FPM			
10/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	1.333,94 D	1.245,65 C
				10/12 14:58 PREF M CHA PRETA FOPAG			
12/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	29,92 D	
				12/12 13:33 P M C P ARRECADACAO MUN			
12/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	6,68 D	1.209,05 C
				12/12 13:33 P M C P ARRECADACAO MUN			
13/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	25.200,00 C	
				13/12 14:53 P M CHA PRETA FPM			
13/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.006.001	90,00 D	
				13/12 15:18 JACIRA RICARDO B TEIXEIR			
13/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.606	2.127,50 D	
				13/12 15:18 LEAO V INFORMATICA LTDA			
13/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.029.126	3.000,00 D	
				13/12 16:18 49.586.271 J W MARTINS			
13/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.016.692	300,00 D	
				13/12 15:18 BRAZLINK COM E SERV LTDA			
13/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	553.205.000.057.409	1.727,60 D	
				13/12 15:18 WPPT CONFECCOES LTDA			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	250,00 D	
				104 1133 61014630444 ANA IZABEL HOLAND			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	250,00 D	
				13/12 10:15 ANA IZABEL HOLANDA PASSOS			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	13.795,00 D	
				756 5004 028453974000140 QUASAR BRASIL			
13/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	70,18 D	
				VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.305	438,06 D	
				13/12 15:37 HELENILSON TENORIO PORANGA			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.306	492,60 D	
				13/12 15:37 CONTERRANEO I. S. I. E. M			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.307	249,40 D	
				13/12 15:37 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.308	472,45 D	
				13/12 15:37 HELENILSON TENORIO PORANGA			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.309	1.353,00 D	
			13/12 15:37 PRAXIS DESENVOLVIMENTO			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.310	990,00 D	
			13/12 15:37 P H Fausto Junior Ltda			
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.259.163	38,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.001.727	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.001.728	12,00 D	740,66 C
			Cobrança referente 13/12/2024			
19/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	62.298,32 C	
			19/12 11:34 P M CHA PRETA FPM			
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	15.329,27 D	
			19/12 12:07 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	44.512,76 D	
			19/12 12:07 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	1.525,64 D	
			19/12 12:07 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.260	930,65 D	740,66 C
			19/12 12:07 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
20/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	23.000,00 C	
			20/12 12:56 P M CHA PRETA FPM			
20/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.242	45,00 D	
			20/12 14:29 ELIELMA MARIA DOS SANTOS			
20/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	244,80 D	
			20/12 14:29 P M C P ARRECADACAO MUN			
20/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	513,60 D	
			20/12 14:29 P M C P ARRECADACAO MUN			
20/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.606	2.127,50 D	
			20/12 14:29 LEAO V INFORMATICA LTDA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.285,20 D	
			104 1133 44119998894 LEONARDO LOPES DA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.696,40 D	
			104 1133 44119998894 LEONARDO LOPES DA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.450,00 D	
			237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	250,00 D	
			104 1133 61014630444 ANA IZABEL HOLAND			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	6.397,34 D	
			237 0389 024764163000109 CONTERRANEO I			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.210,12 D	
			237 0389 024764163000109 CONTERRANEO I			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.408,00 D	
			077 0001 026408627000170 SAMERSON MACA			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.544	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.545	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.546	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.547	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.548	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.549	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.550	12,00 D	6.028,70 C
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	2.000,00 D	
			23/12 16:50 50.663.621 LAERCIO SIMAO D			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	3.000,00 D	
			23/12 16:50 49.586.271 JOSE WILLANS MA			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.280.378	10,00 D	1.018,70 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	672,00 D	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

			26/12 15:45 LUCIANA DA SILVA			
26/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.611.200.122.457	6,65 D	340,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
27/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	18.000,00 C	
			27/12 12:16 P M CHA PRETA FPM			
27/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	66.322,51 C	
			27/12 16:07 P M CHA PRETA FPM			
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.017	504,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.019	302,15 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	14.112,38 D	
			27/12 16:08 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	38.097,75 D	
			27/12 16:08 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	14.112,38 D	
			27/12 16:08 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	215,20 D	
			27/12 13:59 P M C P ARRECADACAO MUN			
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	96,00 D	
			27/12 13:59 P M C P ARRECADACAO MUN			
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	124,80 D	
			27/12 13:59 P M C P ARRECADACAO MUN			
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.030.810	467,50 D	
			27/12 13:59 57.134.471 S HOLANDA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.129,80 D	
			104 1133 44119998894 LEONARDO LOPES DA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	125,00 D	
			104 1133 61014630444 ANA IZABEL HOLAND			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	655,20 D	
			104 0840 06992561430 JOSE ADEILSON GOM			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	32,65 D	
			237 0389 024764163000109 CONTERRANEO I			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	504,00 D	
			104 1133 22006695851 MARICELIA CASADO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.647,12 D	
			104 0052 012498712000161 VIKANE FARDAM			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	949,00 D	
			290 0001 008692995000100 HELENILSON TE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	302,15 D	
			290 0001 041856661000109 JOSE CICERO C			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.709	330,00 D	
			27/12 14:22 Maria José do Nascimento			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.710	330,00 D	
			27/12 14:22 JOSE ROBERTO FERREIRA DA S			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.711	330,00 D	
			27/12 14:22 MARIA MARCIA VIEIRA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.712	330,00 D	
			27/12 14:22 Edjane Niele Bernardino da			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.713	330,00 D	
			27/12 14:22 POLIANA VIEIRA DOS SANTOS			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.714	330,00 D	
			27/12 14:22 José Adelson Tenório Caval			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.715	330,00 D	
			27/12 14:22 JAQUELLINY DO NASCIMENTO B			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.716	330,00 D	
			27/12 14:22 Jhones Paulo de Oliveira			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.717	330,00 D	
			27/12 14:22 Alessandra Maura da Silva			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.718	330,00 D	
			27/12 14:22 Simone Maria da silva			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.992	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.993	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.994	12,00 D		
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.995	12,00 D		
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.996	12,00 D		
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.997	12,00 D		
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.998	12,00 D		
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.999	12,00 D		
		Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.120.646	22,82 D	8.478,96 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024				
30/12/2024	0110	99015 870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	4.700,00 C		
		30/12 14:21 P M CHA PRETA FPM				
30/12/2024	0110	99015 870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	2.000,00 C		
		30/12 16:17 P M CHA PRETA FPM				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.018.445	90,00 D		
		30/12 15:56 VALTER FERREIRA DA SILVA				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.016.692	300,00 D		
		30/12 15:56 BRAZLINK COM E SERV LTDA				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	888,90 D		
		30/12 15:56 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1,85 D		
		30/12 15:56 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	10,97 D		
		30/12 15:56 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	855,00 D		
		30/12 15:56 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6,53 D		
		30/12 15:56 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	12,06 D		
		30/12 15:56 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	667,74 D		
		30/12 15:56 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	734,52 D		
		30/12 15:56 PRIME CONSULT REC E REP				
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	7.530,00 D		
		30/12 13:08 ISAAC SANTOS DA SILVA				
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.002	504,00 D		
		30/12 13:09 MARICELIA CASADO DE LIMA				
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.003	1.353,00 D		
		30/12 15:57 PRAXIS DESENVOLVIMENTO				
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.004	302,15 D		
		30/12 16:22 JOSE CICERO CARDOSO DUARTE				
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.022.932	27,97 D	1.894,27 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			1.894,27 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1193

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE EDUCACAO FME

Conta: 1133 | 006 | 00071111-5

Data: 06/01/2025 - 15:20

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	390775	RESGATE	22.572,76 C	22.572,76 C
03/12/2024	031157	ENVIO TEV	22.572,76 D	0,00 C
12/12/2024	423268	RESGATE	15.216,49 C	15.216,49 C
12/12/2024	121348	ENVIO PIX	12.438,54 D	2.777,95 C
12/12/2024	121350	ENVIO PIX	2.777,95 D	0,00 C
16/12/2024	270027	APLICACAO	25.088,00 D	25.088,00 D
16/12/2024	170326	CRED OB	25.088,00 C	0,00 C
20/12/2024	869974	RESGATE	8.640,00 C	8.640,00 C
20/12/2024	201455	ENVIO PIX	8.640,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	392553	RESGATE	7.239,99 C	7.239,99 C
30/12/2024	301604	ENVIO PIX	7.239,99 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 10:54:47

Cliente

Agência	110-4
Conta	10968-1 PM CHA PRETA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	234.573,20			178.816,210050		
13/12/2024	RESGATE	23.944,86			18.195,443384	1,315981122	160.620,766666
	Aplicação 19/08/2024	23.944,86			18.195,443384		
18/12/2024	APLICAÇÃO	9.495,60			7.208,397835	1,317296883	167.829,164501
20/12/2024	APLICAÇÃO	49.752,40			37.743,560008	1,318169245	205.572,724509
27/12/2024	RESGATE	4.189,50			3.174,088049	1,319906674	202.398,636460
	Aplicação 19/08/2024	4.189,50			3.174,088049		
31/12/2024	SALDO ATUAL	267.323,99			202.398,636460		202.398,636460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.573,20
APLICAÇÕES (+)	59.248,00
RESGATES (-)	28.134,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.637,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.637,15
SALDO ATUAL =	267.323,99

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 10:55:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	11256-9 PM CHA PRETA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.150,07			1.639,010556		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.164,77			1.639,010556		1.639,010556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.150,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,70
SALDO ATUAL =	2.164,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 10:55:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	12343-9 EDUCACAO 10 POR CENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.529,14			2.690,282368		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.553,27			2.690,282368		2.690,282368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.529,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,13
SALDO ATUAL =	3.553,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 10:55:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	13044-3 PM CHA PRETA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	128,61			25,601311		
31/12/2024	SALDO ATUAL	129,59			25,601311		25,601311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	129,59

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 10:55:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	14959-4 PM CHA PRETA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,36			2,659728		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,46			2,659728		2,659728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,46

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 10:56:11

Cliente

Agência	110-4
Conta	15145-9 PM CHA PRETA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.037,69			9.938,688869		
13/12/2024	RESGATE	11.851,60			9.005,904266	1,315981122	932,784603
	Aplicação 09/09/2024	11.851,60			9.005,904266		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.232,00			932,784603		932,784603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.037,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.851,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,91
SALDO ATUAL =	1.232,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 10:56:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	20375-0 PM CHA PRETA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 10:56:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	20683-0 PM CHA PRETA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,06			0,012030		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,06			0,012030		0,012030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 10:56:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	21169-9 PM CHA PRETA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26,04			5,184323		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26,24			5,184323		5,184323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	26,24

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 10:57:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	23665-9 PM CHA PRETA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	289,38				57,602791		
31/12/2024	SALDO ATUAL	291,59				57,602791		57,602791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	291,59

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 10:57:28

Cliente

Agência	110-4
Conta	24210-1 FUNDO EDUCACAO FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.033.141,07			787.568,107065		
03/12/2024	APLICAÇÃO	27.188,29			20.713,834346	1,312566739	808.281,941411
10/12/2024	RESGATE	102.961,40			78.314,681775	1,314713891	729.967,259636
	Aplicação 31/10/2024	29.813,12			22.676,505255		
	Aplicação 05/11/2024	28.375,48			21.583,007695		
	Aplicação 08/11/2024	44.772,80			34.055,168825		
17/12/2024	APLICAÇÃO	214.788,37			163.106,735356	1,316857759	893.073,994992
19/12/2024	RESGATE	922.613,59			700.151,925038	1,317733419	192.922,069954
	Aplicação 08/11/2024	224.314,23			170.227,321842		
	Aplicação 12/11/2024	211.612,19			160.588,009952		
	Aplicação 26/11/2024	38.855,39			29.486,536566		
	Aplicação 29/11/2024	447.831,78			339.850,056678		
20/12/2024	RESGATE	132.268,77			100.342,782614	1,318169245	92.579,287340
	Aplicação 29/11/2024	11.997,32			9.101,500252		
	Aplicação 03/12/2024	27.304,34			20.713,834346		
	Aplicação 17/12/2024	92.967,11			70.527,448016		
23/12/2024	APLICAÇÃO	128.550,53			97.490,129948	1,318600458	190.069,417288
24/12/2024	APLICAÇÃO	61.202,19			46.399,042391	1,319039938	236.468,459679
27/12/2024	APLICAÇÃO	95.239,75			72.156,427326	1,319906674	308.624,887005
30/12/2024	APLICAÇÃO	195.653,60			148.184,161632	1,320340837	456.809,048637
31/12/2024	SALDO ATUAL	603.344,07			456.809,048637		456.809,048637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.033.141,07
APLICAÇÕES (+)	722.622,73
RESGATES (-)	1.157.843,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.424,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.424,03
SALDO ATUAL =	603.344,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 10:57:44

Cliente

Agência	110-4
Conta	24224-1 FUNDO MUN PRECATORIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.545.735,79			2.702.930,419144		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.569.975,37			2.702.930,419144		2.702.930,419144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.545.735,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.239,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.239,58
SALDO ATUAL =	3.569.975,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 10:58:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	25160-7 PM CHA PRETA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 10:58:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	26927-1 PM CHA PRETA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 10:58:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	29249-4 PM CHA PRETA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	329.045,95				250.833,213952		
30/12/2024	APLICAÇÃO	50,00				37,869009	1,320340837	250.871,082961
31/12/2024	SALDO ATUAL	331.345,41				250.871,082961		250.871,082961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.045,95
APLICAÇÕES (+)	50,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.249,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.249,46
SALDO ATUAL =	331.345,41

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 10:58:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	30184-1 FUNDO M EDUCACAO - FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1210

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VICOSA DE ALAGOAS, AL	1133	0055	23/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GEITE	12.334.629/0001-57	0006.000000000308-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	312,42C	39,280288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	314,69C	39,280288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1211

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 10:59:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	5763-0 PM CHA PRETA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.189,99			3.956,349759		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.225,47			3.956,349759		3.956,349759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.189,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,48
SALDO ATUAL =	5.225,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 10:59:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	6896-9 PM CHA PRETA FUNDEF 40PCT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	226,72			45,131164		
31/12/2024	SALDO ATUAL	228,46			45,131164		45,131164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	228,46

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VICOSA DE ALAGOAS, AL	1133	7869	23/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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
FUNDO MUN DE EDUCACAO FME	31.262.377/0001-42	0006.000000071111-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.489,91C	41.524,161577
Aplicações	25.088,00C	22.334,551786
Resgates	53.738,24D	47.874,541037
Rendimento Bruto no Mês	173,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.013,60C	15.984,172326
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	22.572,76D	20.149,878630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	15.216,49D	13.555,335238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	25.088,00C	22.334,551786
20 / 12	RESGATE	8.640,00D	7.681,647154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,286958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	7.239,99D	6.426,393053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1215

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:28:14

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	14911-XPCHA PRETAFMASPVMC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:28:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	22020-5CHA PRETABL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.348.000.019	10.603,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.603,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	5.486,48 D	
				19/12 15:20 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.486,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:28:33

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	22021-3CHA PRETBL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:28:46

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	22022-1CHA PRETABL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.763.000.020	3.960,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.377.000.020	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.760,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	15.289,84 D	
				19/12 15:17 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.289,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.310.000.020	1.605,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.356.000.020	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.431.000.020	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.505.000.020	1.605,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.640.000.020	1.605,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.317.000.020	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.654,41 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:28:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	22023-XCHA PRETABPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:29:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	23005-7CREAS MDS FNAS CHA PRETA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.024.056	38.478,89 C	
				ORDENS BANCARIAS			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.478,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.035.834	4.000,00 C	
				ORDENS BANCARIAS			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	6.283,64 D	
				19/12 15:18 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.283,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:29:24

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	23690-XCHA PRETACRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.604.000.020	14.319,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.319,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.310.000.019	14.268,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.268,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.183.000.019	14.457,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	9.677,78 D	
				19/12 15:21 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.779,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:29:38

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	25498-3CHA PRETACOVIDEPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:29:48

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	27307-4CHA PRETASIGTV ESTR4
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:29:59

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	27683-9FUNDO M A S CHA PRETA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	96.328,93 C	
				02/12 14:27 P M CHA PRETA FPM			
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.006.712	400,00 D	
				02/12 15:40 CELSO J VASCONCELOS			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.010.252	3.267,35 D	
				02/12 15:40 MADEIREIRA S BONFIM			
02/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.035.333	49.172,06 D	
				02/12 15:40 BENTO PREMOLDADOS LTDA M			
02/12/2024		0000	13409	260 Pagamento	900.010.000.052	19.400,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	200,00 D	
				260 0001 04820531433 MARIA DE LOURDES			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.000,00 D	
				104 3545 021709590000104 FUNDO MUNICIP			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	4.000,00 D	
				104 2045 020325597000151 FUNDO MUNICIP			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	450,00 D	
				033 3192 04043830416 JOSE CANDIDO DE O			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.000,00 D	
				104 1133 05258353427 JOSE CARLOS MARIA			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.206	12.279,52 D	
				02/12 15:49 BR PRODUTOS E SERVICOS			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.207	760,00 D	
				02/12 15:49 RENE DOMINGOS DE LIMA			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.208	950,00 D	
				02/12 15:49 RENE DOMINGOS DE LIMA			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.209	1.450,00 D	
				02/12 15:49 JULIO C DE SOUZA MUNIZ - M			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.210	158,96 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	338.209.730	582,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.009.657	36,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.754	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.755	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.756	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.757	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.758	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	7.000,00 C	
				03/12 11:19 P M CHA PRETA FPM			
03/12/2024		0000	14409	740 Dev Pagament E Beneficios	900.010.000.052	200,00 C	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

03/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.030.074	1.341,40 D	
				03/12 11:36 JOSE SALVADOR DA SILVA			
03/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	125,00 D	
				104 2761 10879187409 FABIONEI SIMAO NU			
03/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	250,00 D	
				104 2761 10879187409 FABIONEI SIMAO NU			
03/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	125,00 D	
				104 2761 10879187409 FABIONEI SIMAO NU			
03/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	125,00 D	
				104 2761 10879187409 FABIONEI SIMAO NU			
03/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.883,18 D	
				104 1133 008515249000141 POSBRAL - POS			
03/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	3.739,79 D	
				104 1133 008515249000141 POSBRAL - POS			
03/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.001.389	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.001.390	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.001.391	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.001.392	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.001.393	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.001.394	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	461,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.003.471	8.900,00 C	
				10/12 13:41 P M CHA PRETA FPM			
10/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.008.005	7.798,39 D	
				10/12 17:10 PREF M CHA PRETA FOPAG			
10/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.101,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.003.471	5.760,00 C	
				12/12 12:19 P M CHA PRETA FPM			
12/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	8,24 D	
				12/12 14:10 P M C P ARRECADACAO MUN			
12/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.011.286	4,22 D	
				12/12 14:10 P M C P ARRECADACAO MUN			
12/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.747,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.003.471	53.200,00 C	
				13/12 14:53 P M CHA PRETA FPM			
13/12/2024	0110	99015	870	Transferência recebida	550.110.000.003.471	1.000,00 C	
				13/12 16:09 P M CHA PRETA FPM			
13/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.010.252	25.794,00 D	
				13/12 15:53 MADEIREIRA S BONFIM			
13/12/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.024.606	740,00 D	
				13/12 15:53 LEAO V INFORMATICA LTDA			
13/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	8.818,80 D	
				104 1133 006229021000160 POPULAR CONST			
13/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	510,84 D	
				237 0389 024764163000109 CONTERRANEO I			
13/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	475,20 D	
				104 0849 037641900000128 P H FAUSTO JU			
13/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	755,00 D	
				104 0056 038236177000164 ELIENE MARIA			
13/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	3.448,00 D	
				104 0056 038236177000164 ELIENE MARIA			
13/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	653,60 D	
				077 0001 040202362000180 RAUL VITOR LE			
13/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	5.750,00 D	
				341 2363 028983399000197 ATACADO E DIS			
13/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	3.900,70 D	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

			290 0001 008692995000100 HELENILSON TE			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.309	12,00 D	
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.310	73,72 D	
			VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	45,00 D	
			104 1133 08765939450 LUANA MARIA FLORE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	2.594,80 D	
			748 2206 026958780000170 VIEIRA DE GOI			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	3.424,34 D	
			104 1133 008515249000141 POSBRAL - POS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	1.755,20 D	
			104 1133 008515249000141 POSBRAL - POS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	986,19 D	
			004 0355 015598179000106 AUTO POSTO AS			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.316	43,94 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.317	49,77 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.318	174,22 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.319	155,90 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.320	1.000,00 D	
			13/12 16:27 Maria Lais Tenório			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	125,00 D	
			104 2761 10879187409 FABIONEI SIMAO NU			
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.259.157	9,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.001.713	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.001.714	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.001.715	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.001.716	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.001.717	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.156,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	53.101,06 C	
			19/12 11:34 P M CHA PRETA FPM			
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	13.802,40 D	
			19/12 15:16 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	6.903,60 D	
			19/12 15:16 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	6.903,60 D	
			19/12 15:16 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	10.450,01 D	
			19/12 15:16 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	9.492,79 D	
			19/12 15:16 PREF M CHA PRETA FOPAG			
19/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.260	5.548,66 D	0,00 C
			19/12 15:16 FUNDO DE SEGURIDADE SOCI			
20/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	14.000,00 C	
			20/12 12:56 P M CHA PRETA FPM			
20/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	11.700,00 C	
			20/12 14:31 P M CHA PRETA FPM			
20/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	5.548,55 C	
			20/12 14:31 P M CHA PRETA FPM			
20/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.006.712	400,00 D	
			20/12 15:02 CELSO J VASCONCELOS			
20/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.606	740,00 D	
			20/12 15:02 LEAO V INFORMATICA LTDA			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	1.450,00 D	
			237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	200,00 D	
			260 0001 04820531433 MARIA DE LOURDES				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	450,00 D	
			033 3192 04043830416 JOSE CANDIDO DE O				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	4.000,00 D	
			104 2045 020325597000151 FUNDO MUNICIP				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	3.000,00 D	
			104 2045 020325597000151 FUNDO MUNICIP				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.006	5.111,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.007	5.954,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.008	661,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.009	853,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.010	1.551,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.011	400,00 D	
			20/12 15:03 Edneide Apolinário Da Silv				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.012	2.000,00 D	
			260 0001 050663621000123 50.663.621 LA				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.538		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.539		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.540		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.541		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.542		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.543		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.045		12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.046		12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.047		12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.048		12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.049		12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.050		12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.051		12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.052		12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.053		12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.296,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	4.300,00 D	
			260 0001 049515450000106 49.515.450 AL				
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.280.369		3,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.303,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471		22.000,00 C	
			24/12 10:14 P M CHA PRETA FPM				
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.590.800.006.953		12,00 D	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	21.988,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	13409	260 Pagamento	900.010.000.053		19.200,00 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	338.209.730		576,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	19.776,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471		36.862,28 C	
			27/12 12:16 P M CHA PRETA FPM				

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

27/12/2024	0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.471	34.878,69 C
			27/12 16:07 P M CHA PRETA FPM		
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	9.233,13 D
			27/12 16:14 PREF M CHA PRETA FOPAG		
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	10.134,80 D
			27/12 16:14 PREF M CHA PRETA FOPAG		
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286	70,60 D
			27/12 12:34 P M C P ARRECADACAO MUN		
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.030.074	1.341,40 D
			27/12 12:34 JOSE SALVADOR DA SILVA		
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.030.810	375,00 D
			27/12 12:34 57.134.471 S HOLANDA		
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	552.542.000.041.636	1.697,45 D
			27/12 12:34 ACOFLORA P S LTDA		
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	552.542.000.041.636	1.098,99 D
			27/12 12:34 ACOFLORA P S LTDA		
27/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	552.542.000.041.636	1.669,95 D
			27/12 12:34 ACOFLORA P S LTDA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.152,20 D
			104 0713 012397161000140 MANOEL PEDRO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	461,50 D
			104 0713 012397161000140 MANOEL PEDRO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.027,80 D
			104 0713 012397161000140 MANOEL PEDRO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	412,20 D
			104 0713 012397161000140 MANOEL PEDRO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.184,00 D
			104 0849 037641900000128 P H FAUSTO JU		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.345,44 D
			104 0052 012498712000161 VIKANE FARDAM		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	2.936,18 D
			104 0849 037641900000128 P H FAUSTO JU		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	2.367,50 D
			260 0001 049515450000106 49.515.450 AL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	125,00 D
			104 2761 10879187409 FABIONEI SIMAO NU		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	125,00 D
			104 2761 10879187409 FABIONEI SIMAO NU		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	125,00 D
			104 2761 10879187409 FABIONEI SIMAO NU		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.712	400,00 D
			27/12 12:37 EDLEUZA MARIA DA CONCEICAO		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.713	1.036,00 D
			27/12 12:37 CARUARU CIMENTO LTDA ME		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.714	1.895,20 D
			27/12 12:37 V O DIST. EQUIPAMENTOS EMB		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.715	880,00 D
			27/12 12:37 RENE DOMINGOS DE LIMA		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.981	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.982	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.983	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.984	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.985	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.986	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.987	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.988	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.989	12,00 D

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.990		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.991		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.120.635		22,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	30.491,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.286		96,00 D	
			30/12 14:58 P M C P ARRECADACAO MUN				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	15.510,76 D	
			104 2049 031582712000190 JPS PRODUTOS				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	1.276,00 D	
			104 0711 036157134000168 BR PRODUTOS E				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	504,00 D	
			104 1133 22006695851 MARICELIA CASADO				
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		123.004	201,15 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		123.005	490,00 D	
			MARISTELA SILVA				
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		123.006	181,11 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.759		12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.760		12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.761		12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	18.295,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:30:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	27690-1CHA PRETABL IGD-PAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:30:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	28090-9PREFEITURA M CHA PRETA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:30:42

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	28605-2CHAPRETAPROCAD-SUAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:30:53

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	29082-3SIGTV270190220230001 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	213,26 D	
				260 0001 041856661000109 JOSE CICERO C			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.251,02 D	
				237 0389 024764163000109 CONTERRANEO I			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	85,45 D	
				237 0389 024764163000109 CONTERRANEO I			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	492,55 D	
				237 0389 024764163000109 CONTERRANEO I			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.620,42 D	
				260 0001 041856661000109 JOSE CICERO C			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.662,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	6.283,64 D	
				27/12 16:15 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	8.480,41 D	
				27/12 16:15 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	5.486,48 D	
				27/12 16:15 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.008.005	13.558,09 D	
				27/12 16:15 PREF M CHA PRETA FOPAG			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.782,65 D	
				260 0001 041856661000109 JOSE CICERO C			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.591,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0110	16258	502 Dep dinheiro caixa ag	1.101.625.800.024	380,75 C	
				0110-00-VICOSA-VICOSA,AL			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	380,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910457006131
09/01/2025 11:31:25

Cliente - Conta atual

Agência	110-4
Conta corrente	29182-XSIGTV270190220230002 GND4
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1236

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

Conta: 1133 | 006 | 00071017-8

Data: 06/01/2025 - 15:10

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2024	275785	APLICACAO	30.000,00 D	30.000,00 D
05/12/2024	170326	CRED OB	30.000,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1237

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CHA PRETA

Conta: 1133 | 006 | 00071076-3

Data: 06/01/2025 - 15:12

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2024	297618	RESGATE	9.957,71 C	9.957,71 C
13/12/2024	115063	ENVIO TED	119,20 D	9.838,51 C
13/12/2024	115080	ENVIO TED	248,34 D	9.590,17 C
13/12/2024	131451	ENVIO TEV	9.566,17 D	24,00 C
13/12/2024	115063	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
13/12/2024	115080	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:32:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	14911-X PCHA PRETAFMASPVMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:32:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	22020-5 CHA PRETABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59.244,75			45.162,541244		
17/12/2024	APLICAÇÃO	10.603,73			8.052,297165	1,316857759	53.214,838409
19/12/2024	RESGATE	5.486,48			4.163,573542	1,317733419	49.051,264867
	Aplicação 29/04/2024	3.696,86			2.805,467955		
	Aplicação 21/05/2024	1.789,62			1.358,105587		
31/12/2024	SALDO ATUAL	64.785,91			49.051,264867		49.051,264867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.244,75
APLICAÇÕES (+)	10.603,73
RESGATES (-)	5.486,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,91
SALDO ATUAL =	64.785,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:32:38

Cliente

Agência	110-4
Conta	22021-3 CHA PRETBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	565,66			112,597741		
31/12/2024	SALDO ATUAL	569,97			112,597741		112,597741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	569,97

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.432,12			5.665,538760		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.482,93			5.665,538760		5.665,538760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.432,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,81
SALDO ATUAL =	7.482,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:32:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	22022-1 CHA PRETABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.864,48			6.757,433345		
05/12/2024	APLICAÇÃO	8.760,00			6.669,364810	1,313468411	13.426,798155
19/12/2024	RESGATE	15.289,84			11.603,135944	1,317733419	1.823,662211
	Aplicação 29/08/2024	52,55			39,876580		
	Aplicação 31/10/2024	8.851,95			6.717,556765		
	Aplicação 05/12/2024	6.385,34			4.845,702599		
31/12/2024	APLICAÇÃO	10.654,41			8.066,758426	1,320779604	9.890,420637
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.063,07			9.890,420637		9.890,420637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.864,48
APLICAÇÕES (+)	19.414,41
RESGATES (-)	15.289,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,02
SALDO ATUAL =	13.063,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:33:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	22023-X CHA PRETABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	291,36			57,997760		
31/12/2024	SALDO ATUAL	293,59			57,997760		57,997760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	293,59

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:33:29

Cliente

Agência	110-4
Conta	23005-7 CREAS MDS FNAS CHA PRETA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.243,66			2.472,657457		
05/12/2024	APLICAÇÃO	38.478,89			29.295,634122	1,313468411	31.768,291579
16/12/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.038,540409	1,316421525	34.806,831988
19/12/2024	RESGATE	6.283,64			4.768,521395	1,317733419	30.038,310593
	Aplicação 31/01/2024	3.258,30			2.472,657457		
	Aplicação 05/12/2024	3.025,34			2.295,863938		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39.673,99			30.038,310593		30.038,310593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.243,66
APLICAÇÕES (+)	42.478,89
RESGATES (-)	6.283,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,08
SALDO ATUAL =	39.673,99

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:33:44

Cliente

Agência	110-4
Conta	23690-X CHA PRETACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48.181,48			36.728,957507		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.319,00			10.901,670630	1,313468411	47.630,628137
17/12/2024	APLICAÇÃO	14.268,00			10.834,883192	1,316857759	58.465,511329
19/12/2024	APLICAÇÃO	4.779,22			3.626,848899	1,317733419	62.092,360228
31/12/2024	SALDO ATUAL	82.010,32			62.092,360228		62.092,360228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.181,48
APLICAÇÕES (+)	33.366,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	462,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	462,62
SALDO ATUAL =	82.010,32

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:34:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	25498-3 CHA PRETACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,56			2,699151		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,66			2,699151		2,699151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,66

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:34:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	27307-4 CHA PRETASIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.651,39			4.308,082332		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.690,03			4.308,082332		4.308,082332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.651,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,64
SALDO ATUAL =	5.690,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:34:32

Cliente

Agência	110-4
Conta	27683-9 FUNDO M A S CHA PRETA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	611,90			466,457175		
02/12/2024	APLICAÇÃO	162,12			123,545740	1,312226547	590,002915
03/12/2024	RESGATE	461,37			351,502127	1,312566739	238,500788
	Aplicação 28/11/2024	461,37			351,502127		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.101,61			837,908542	1,314713891	1.076,409330
12/12/2024	APLICAÇÃO	5.747,54			4.369,177954	1,315474000	5.445,587284
13/12/2024	RESGATE	7.156,12			5.437,859161	1,315981122	7,728123
	Aplicação 28/11/2024	151,28			114,955048		
	Aplicação 02/12/2024	162,58			123,545740		
	Aplicação 10/12/2024	1.102,67			837,908542		
	Aplicação 12/12/2024	5.739,59			4.361,449831		
20/12/2024	APLICAÇÃO	4.296,98			3.259,809023	1,318169245	3.267,537146
23/12/2024	RESGATE	4.303,96			3.264,036482	1,318600458	3,500664
	Aplicação 12/12/2024	10,19			7,728123		
	Aplicação 20/12/2024	4.293,77			3.256,308359		
24/12/2024	APLICAÇÃO	21.988,00			16.669,699958	1,319039938	16.673,200622
26/12/2024	RESGATE	19.776,00			14.987,757489	1,319476914	1.685,443133
	Aplicação 20/12/2024	4,62			3,500664		
	Aplicação 24/12/2024	19.771,38			14.984,256825		
27/12/2024	APLICAÇÃO	30.491,96			23.101,603015	1,319906674	24.787,046148
30/12/2024	RESGATE	18.295,02			13.856,285807	1,320340837	10.930,760341
	Aplicação 24/12/2024	2.225,36			1.685,443133		
	Aplicação 27/12/2024	16.069,66			12.170,842674		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.437,13			10.930,760341		10.930,760341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	611,90
APLICAÇÕES (+)	63.788,21
RESGATES (-)	49.992,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,49
SALDO ATUAL =	14.437,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:34:50

Cliente

Agência	110-4
Conta	27690-1 CHA PRETABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.637,39			2.010,492587		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.655,42			2.010,492587		2.010,492587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.637,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,03
SALDO ATUAL =	2.655,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:35:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	28090-9 PREFEITURA M CHA PRETA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:35:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	28605-2 CHAPRETAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.537,02			11.081,636788		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.636,40			11.081,636788		11.081,636788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.537,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,38
SALDO ATUAL =	14.636,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910457006131
09/01/2025 11:35:41

Cliente

Agência	110-4
Conta	29082-3 SIGTV270190220230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	146.578,57			111.737,505807		
20/12/2024	RESGATE	6.662,70			5.054,510280	1,318169245	106.682,995527
	Aplicação 23/08/2023	6.662,70			5.054,510280		
27/12/2024	RESGATE	35.591,27			26.964,989799	1,319906674	79.718,005728
	Aplicação 23/08/2023	35.591,27			26.964,989799		
30/12/2024	APLICAÇÃO	380,75			288,372509	1,320340837	80.006,378237
31/12/2024	SALDO ATUAL	105.670,79			80.006,378237		80.006,378237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.578,57
APLICAÇÕES (+)	380,75
RESGATES (-)	42.253,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	965,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	965,44
SALDO ATUAL =	105.670,79

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

G3370910457006131
09/01/2025 11:35:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	110-4
Conta	29182-X SIGTV270190220230002 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	81.414,47			62.062,620007		
31/12/2024	SALDO ATUAL	81.971,04			62.062,620007		62.062,620007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.414,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,57
SALDO ATUAL =	81.971,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1253

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VICOSA DE ALAGOAS, AL	1133	0055	23/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.029.768/0001-56	0006.000000071017-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.084,55C	12.080,589059
Aplicações	30.000,00C	3.766,965470
Resgates	69,00D	8,621911
Rendimento Bruto no Mês	876,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.891,60C	15.838,932618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	30.000,00C	3.766,965470
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1254

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1255

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VICOSA DE ALAGOAS, AL	1133	0055	23/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CHA PRETA	12.334.629/0001-57	0006.000000071076-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	215.211,56C	27.058,274495
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.026,71D	1.256,486770
Rendimento Bruto no Mês	1.522,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206.707,77C	25.801,787725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	9.957,71D	1.247,865060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

009090/2025 - Pag 1256

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 13BDB5F59787F70884F72447330872C3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:04:31

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57 / Fone (82) 3204-1132

CERTIDÃO NEGATIVA
59 Item – Anexo I, da Resolução Normativa Nº 03/2024

Certifico para os devidos fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao item 59, do anexo I, da resolução normativa 03/2024, no exercício financeiro do ano de 2024. Não foi realizado nenhuma lei que autorizaram abertura de Operações de créditos (comuns e por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO).

Mauricio de Vasconcelos Holanda
Prefeito

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO E273FEBC8F964295E2F156D97BBEEB3F
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:09

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57 / Fone (82) 3204-1132

CHÃ PRETA
GOVERNANDO COM O POVO

CERTIDÃO NEGATIVA

60 Item – Anexo I, da Resolução Normativa Nº 03/2024

Certifico para os devidos fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao item 60, do anexo I, da resolução normativa 03/2024, no exercício financeiro do ano de 2024. Não foi realizado nenhuma lei de operação de credito Quadro com detalhamento dos valores de operações de crédito realizadas no exercício (regime de caixa) e sua respectiva Lei autorizativa.

_____

Mauricio de Vasconcelos Holanda
Prefeito

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO F329A0215B1174A567954CF788DFCC2B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:11

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

Tribunal de Justiça

Diretoria de Precatórios

Relação de Precatórios Pagos - Município de Chã Preta/AL - Regime Geral

Processo Administrativo de Acompanhamento
Nº 0500092-17.2018.8.02.9003

Nº	Nº Precatório	Apresentação	Horário do recebimento	Natureza	Orç.	Nº proc. na origem	Valor atualizado	Valor atualizado até	Situação
1º	0500620-46.2021.8.02.9003	14.06.2021	13:26:03	Alimentar	2022	0000106-61.2017.8.02.0057	R$ 25.544,20	30.06.2021	CAUCIONADO ADV
2º	0500619-61.2021.8.02.9003	14.06.2021	13:25:57	Comum	2022	0000106-61.2017.8.02.0057	R$ 525.121,30	30.06.2021	**PAGO**
1º	0500002-02.2023.8.02.0057	27.09.2023	09:15:59	Alimentar	2025	0700349-27.2018.8.02.0057	R$ 12.291,39	30.04.2024	**PAGO PARCIAL**
TOTAL							**R$ 562.956,89**		

* Natureza:	* Tipo:
Alimentar	PI = Prioridade idade
Comum	PD = Prioridade doença
	PNE = Prior. Nec. Especiais
	N = Normal

Da Ordem dos Créditos:

	Obs.: Os créditos preferenciais de que trata o §2º do art. 100 da CF/88, cuja fonte estejam na cor vermelha, implica que o credor ainda possui crédito a receber na ordem da lista unificada.
	Obs.: Os créditos preferenciais de que trata o §2º do art. 100 da CF/88, cuja fonte estão na cor verde, não haverá mais valores a receber por parte dos credores, pois exaurirá o valor requisitado.
	* Os precatórios do orçamento de 2023 (apresentados entre 02/07/2021 e 02/04/2022) serão incluídos na lista após consolidação das inscrições no âmbito dos três tribunais.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9082563DAAE4532F535DC19D0D055F6F
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:12

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57 / Fone (82) 3204-1132

CERTIDÃO NEGATIVA
62 Item – Anexo I, da Resolução Normativa Nº 03/2024

Certifico para os devidos fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao item 62, do anexo I, da resolução normativa 03/2024, no exercício financeiro do ano de 2024. Não foi realizado nenhuma audiência pública realizado até o final de maio, setembro e fevereiro.

Mauricio de Vasconcelos Holanda
Prefeito

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 0F06681BF79FBEA449DE8F9243A687E04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:13

Modelo XXVII – Detalhamento das Renúncias de Receitas vigentes no exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

EXERCÍCIO DE 2024

Lei - criação/ampliação	Tributo relacionado	Setores/programas beneficiados	CPF/CNPJ do favorecido	Nome do favorecido	Modalidade da Concessão	Medidas de compensação	Valor realizado (R$)
Total							-

Nota Explicativa:
Não houveram Renúncias de Receitas.

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR INTERNO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DD1F9BA8B28453EC89D5B9451C8925A1
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:14

NUNCIAS DE RECEITAS VIGENTES NO EXERCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIOS; E - MODALIDADE

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

RECIBO DE TRANSMISSÃO

Identificação:

Unidade Federada: Alagoas
Município: 270190 - Chã Preta
Período: 2024 Anual
CNPJ: 12.334.629/0001-57
Número do recibo: 389242-2

Resultado da apuração dos percentuais mínimos de aplicação de recursos de impostos e transferências e do Fundeb em ações de MDE

Indicadores constitucionais	Percentual Exigido	Percentual Apurado Siope	Situação de Cumprimento (Sim/Não/NA)
Percentual de aplicação das receitas de impostos e transferências vinculadas à educação em MDE (mínimo de 25% para estados, DF e municípios)	**25%**	26,09%	Sim
Percentual de aplicação do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação (mínimo de 70%) - Inciso XXII, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	**70%**	94,54%	Sim
Percentual de aplicação em Despesas de Capital - VAAT - FUNDEB (Minimo de 15%) - Inciso XXIII, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	**15%**	17,2%	Sim
Percentual de aplicação em Despesas na Educação Infantil - VAAT - FUNDEB (Proporção 50% do VAAT Total) - Correspondente ao indicador 1.7 - Inciso XXIV, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	**34,47%**	83,57%	Sim

(NA = Não se aplica)

Formulário SIOPE 2024 Anual entregue com sucesso em 05/02/2025 às 20:54:09.

Informações:
Para validar a autenticidade deste recibo, entrar no site www.fnde.gov.br e acessar a opção "Validar Recibo de Transmissão" no link do SIOPE.
Código de Validação: **2CC65A.7D1FC0.9B1674.F7F48C.**

SIOPE 24.5.4.0

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO AD4071E608EC4EEEB067E9783617A5BA
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:15

009090/2025 - Pag 1223

UF: Alagoas | Municipio: Chã Preta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2024

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	806.687,00	806.687,00	1.723.475,02	213,65
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.264,00	31.264,00	11.670,14	37,33
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	74.235,00	74.235,00	44.077,35	59,38
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	315.000,00	315.000,00	1.109.764,39	352,31
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	386.188,00	386.188,00	557.963,14	144,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.908.200,00	25.908.200,00	26.988.200,62	104,17
Cota-Parte FPM	19.782.000,00	19.782.000,00	17.920.568,77	90,59
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	19.187,49	479,69
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	320.000,00	310.836,46	97,14
Cota-Parte do ICMS	5.800.000,00	5.800.000,00	8.729.429,12	150,51
Cota-Parte do IPI - Exportação	2.200,00	2.200,00	8.178,78	371,76
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)	26.714.887,00	26.714.887,00	28.711.675,64	107,47

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.158.174,00	4.467.612,25	4.066.015,56	91,01	4.052.647,94	90,71	4.035.349,59	90,32	13.367,62
Despesas Correntes	1.997.145,00	4.280.143,13	3.997.024,96	93,39	3.983.657,34	93,07	3.966.358,99	92,67	13.367,62
Despesas de Capital	161.029,00	187.469,12	68.990,60	36,80	68.990,60	36,80	68.990,60	36,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	900.000,00	589.273,35	234.327,72	39,77	234.315,72	39,76	234.315,72	39,76	12,00
Despesas Correntes	860.000,00	579.273,35	234.327,72	40,45	234.315,72	40,45	234.315,72	40,45	12,00

PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE http://verificadordocumentos.tce.al.gov.br E INSIRA O CÓDIGO 951052C2790728ABB5E7860E13DBAB2E
ASSINADO DIGITALMENTE POR SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HONDA:44543021515 em 30/04/2025 14:16:14

Despesas de Capital	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	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 SANITÁRIA (VII)	400.000,00	216.994,35	16.220,54	7,48	16.036,54	7,39	15.652,54	7,21	184,00
Despesas Correntes	390.000,00	206.994,35	16.220,54	7,84	16.036,54	7,75	15.652,54	7,56	184,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	140.401,00	54.425,56	7.779,94	14,29	7.779,94	14,29	7.779,94	14,29	0,00
Despesas Correntes	35.401,00	22.651,87	7.779,94	34,35	7.779,94	34,35	7.779,94	34,35	0,00
Despesas de Capital	105.000,00	31.773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.698.575,00	5.428.305,51	4.324.343,76	79,66	4.310.780,14	79,41	4.293.097,79	79,09	13.563,62

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.324.343,76	4.310.780,14	4.293.097,79
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	13.563,62	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.310.780,14	4.310.780,14	4.293.097,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.306.751,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.028,80	4.028,80	-13.653,55
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	-13.653,55
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,01	15,01	14,95

PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE http://etcu.valida.acessodocumentos.teste.br E INSIRA O CÓDIGO 95106520220728ABB5E7866E13DBAB2E
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE/MA/PJE/DECLARAÇÃO/0175227115 20/04/2022 10:05:11

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	4.306.751,34	4.310.780,14	4.028,80	31.245,97	13.563,62	13.653,55	0,00	31.245,97	0,00	17.592,42
Empenhos de 2023	3.484.689,56	5.421.752,10	1.937.062,54	0,00	74.093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.155,89
Empenhos de 2022	3.147.431,96	4.548.533,81	1.401.101,85	0,00	16.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.173,20
Empenhos de 2021	2.542.698,51	2.755.581,46	212.882,95	0,00	21.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	234.742,61
Empenhos de 2020	1.902.055,11	2.009.463,58	107.408,47	0,00	5.502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	112.911,10
Empenhos de 2019	1.875.508,73	2.337.695,41	462.186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.186,68
Empenhos de 2018	1.498.701,62	1.998.823,59	500.121,97	0,00	41.080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	541.202,62
Empenhos de 2017	1.775.268,96	2.285.490,60	510.221,64	0,00	274.680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	784.902,24
Empenhos de 2016	1.760.222,59	2.131.512,94	371.290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.290,35
Empenhos de 2015	1.515.879,11	1.685.711,70	169.832,59	0,00	26.890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	196.723,20
Empenhos de 2014	1.374.203,19	1.575.934,23	201.731,04	0,00	157.950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	359.681,05
Empenhos de 2013	1.279.306,31	1.162.215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(AIS) ACESSE http://etcs.validadocumentos.tce.to.gov.br E INSIRA O CÓDIGO 9510522C2290728ABB56E7866E13DBAB7E
ASSINADO POR 1 PESSOA(S): MARCOS VASCONCELOS HOJE 10/05/2025 10:05:58

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	4.443.539,00	4.443.539,00	7.507.488,55	168,95
Provenientes da União	4.185.539,00	4.185.539,00	7.005.925,27	167,38
Provenientes dos Estados	258.000,00	258.000,00	501.563,28	194,40

PARA VALIDAR AS ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcu.validadordocumentos.tcesc.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 95106252C2790728ABB56E7866E13DBAB7E
ASSINADO DIGITALMENTE POR 1 USUÁRIO e- TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLDA 04372255930 EM 29/05/2025 18:06:11

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	4.443.539,00	4.443.539,00	7.507.488,55	168,95

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	5.981.663,00	7.103.331,75	4.540.986,94	63,93	4.525.947,64	63,72	4.520.349,74	63,64	15.039,30
Despesas Correntes	5.010.232,00	6.520.739,45	4.346.344,93	66,65	4.333.805,62	66,46	4.328.207,72	66,38	12.539,31
Despesas de Capital	971.431,00	582.592,30	194.642,01	33,41	192.142,02	32,98	192.142,02	32,98	2.499,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.474.247,00	1.829.732,18	1.004.906,42	54,92	1.004.906,42	54,92	1.004.906,42	54,92	0,00
Despesas Correntes	1.434.247,00	1.789.732,18	1.004.906,42	56,15	1.004.906,42	56,15	1.004.906,42	56,15	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	115.000,00	101.051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	115.000,00	101.051,99	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 SANITÁRIA (XXXVI)	424.183,00	408.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	414.183,00	398.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	146.620,00	713.578,66	686.754,89	96,24	686.581,53	96,22	686.581,53	96,22	173,36
Despesas Correntes	136.995,00	703.953,66	686.754,89	97,56	686.581,53	97,53	686.581,53	97,53	173,36
Despesas de Capital	9.625,00	9.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	140.401,00	72.174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.401,00	35.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	105.000,00	36.773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	8.282.114,00	10.228.623,27	6.232.648,25	60,93	6.217.435,59	60,78	6.211.837,69	60,73	15.212,66

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	8.139.837,00	11.570.944,00	8.607.002,50	74,38	8.578.595,58	74,14	8.555.699,33	73,94	28.406,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	2.374.247,00	2.419.005,53	1.239.234,14	51,23	1.239.222,14	51,23	1.239.222,14	51,23	12,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	215.000,00	201.051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcvalidadordocumentos.tce.to.gov.br E INSIRA O CÓDIGO 0610522C2790784B856E7860E13DBA2E
ASSINADO POR 1 PESSOA: MAURICIO DE SOUSA ROCHA
ASSINADO EM 08/09/2025 09:09:04 -03:00 PELO SISTEMA TCE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	824.183,00	625.748,35	16.220,54	2,59	16.036,54	2,56	15.652,54	2,50	184,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	146.620,00	713.578,66	686.754,89	96,24	686.581,53	96,22	686.581,53	96,22	173,36
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	280.802,00	126.600,25	7.779,94	6,15	7.779,94	6,15	7.779,94	6,15	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	11.980.689,00	15.656.928,78	10.556.992,01	67,43	10.528.215,73	67,24	10.504.935,48	67,09	28.776,28
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	4.583.539,00	6.598.274,58	6.232.648,25	94,46	6.217.435,59	94,23	6.211.837,69	94,14	15.212,66
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	7.397.150,00	9.058.654,20	4.324.343,76	47,74	4.310.780,14	47,59	4.293.097,79	47,39	13.563,62

FONTE: SIOPS, Chã Preta
1 - 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.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Justificativa:

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 951052C279078ABB56F7869E13DBAB7E
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:16

EXTRAÇÃO DE ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE (SIOPS) NO EXERCÍCIO DE 2025

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57 / Fone (82) 3204-1132

CERTIDÃO NEGATIVA
66 Item – Anexo I, da Resolução Normativa Nº 03/2024

Certifico para os devidos fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao item 66, do anexo I, da resolução normativa 03/2024, no exercício financeiro do ano de 2024. Declaração do gestor que está sendo cumprido o que determina no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e que o Portal da Transparência do ente contém: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e os respetivos pareceres prévios, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal e as versões simplificadas desses documentos, o Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), a cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmo.

_____
Mauricio de Vasconcelos Holanda
Prefeito

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 2A29D14076D01382CF02B6A0183099AA0
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:17

009090/2025 - Pag 1270

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Detalhamento			
	Fonte de Recursos	C.O	Conta Contábil/Natureza de receita	Valor R$
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE PARA OBTENÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				**8.164.666,92**
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência				**2.636.745,34**
	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		12150111	1.277.241,69
	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		12150121	587.084,88
	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		12150211	772.418,77
Compensação Financeira entre Regimes Previdência				**0,00**
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários				**133.540,00**
	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		13210401	133.540,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				**5.394.381,58**
	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		621310100	5.394.381,58
Outras				**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA OBTENÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA				**2.841.612,50**
Tansferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				**2.034.896,50**
	710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	3210	17235001	470.609,50
	710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	3210	17299901	30.000,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)				**0,00**
Transferências obrigatórias da União relativas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)				**806.716,00**
	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		17135011	689.056,00
	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		17135031	117.660,00
Outras				**0,00**

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 4E25057DE70BC1E97F8C51B7B922D208
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:18

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57 / Fone (82) 3204-1132

CHÃ PRETA
GOVERNANDO COM O POVO

CERTIDÃO NEGATIVA

68 Item – Anexo I, da Resolução Normativa Nº 03/2024

Certifico para os devidos fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao item 68, do anexo I, da resolução normativa 03/2024, no exercício financeiro do ano de 2024. As contas foram enviadas para o conselho de saúde só não foram realizados nenhum tipo de parecer.

_____
Mauricio de Vasconcelos Holanda
Prefeito

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 68DBF495BF9DAF793A0914BA9D59BC93
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:19

009090/2025 - Pag 1272

RECEITAS	C.O	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES		53.037.149,00	76.160.026,75	56.433.758,55	-19.726.268,20
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		29.027.833,00	37.780.430,53	25.792.063,89	-11.988.366,64
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.554.760,00	12.756.891,86	8.587.750,28	-4.169.141,58
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		1.700.000,00	1.700.000,00	1.361.508,68	-338.491,32
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		1.670.000,00	2.481.193,59	2.481.193,59	0,00
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		0,00	43.615,98	43.615,98	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		222.689,00	691.900,28	691.900,28	0,00
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		4.201,00	4.366,42	1.845,42	-2.521,00
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		209.300,00	210.214,29	200.466,29	-9.748,00
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		262.814,00	263.318,92	51.112,56	-212.206,36
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		200.000,00	418.396,74	392.718,99	-25.677,75
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		206.063,00	285.397,60	282.495,89	-2.901,71
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.765.539,00	5.966.111,40	5.864.832,15	-101.279,25
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		0,00	806.716,00	806.716,00	0,00
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		320.000,00	597.488,81	322.956,61	-274.532,20
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		288.000,00	288.000,00	30.953,78	-257.046,22
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.025.000,00	1.129.841,18	462.753,20	-667.087,98
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		175.000,00	183.807,29	85.286,18	-98.521,11
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		0,00	3.593,10	3.593,10	0,00
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		0,00	71,67	71,67	0,00
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		300.000,00	353.026,68	353.026,68	0,00
705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		40.000,00	40.000,00	31.448,93	-8.551,07
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.030.000,00	1.287.945,83	257.945,83	-1.030.000,00
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		0,00	500.609,50	500.609,50	0,00
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		85.000,00	85.000,00	62.022,30	-22.977,70
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		10.000,00	11.432,54	11.432,54	0,00
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		100.000,00	175.829,83	175.829,83	0,00
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	189.936,14	189.936,14	0,00
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		6.300.000,00	7.363.940,57	7.254.132,26	-109.808,31
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		250.950,00	250.950,00	133.540,00	-117.410,00
RECEITAS DE CAPITAL		892.655,62	4.085.461,51	3.432.805,89	-652.655,62
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		842.655,62	948.036,51	345.380,89	-602.655,62
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	3.017.425,00	3.017.425,00	0,00
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		58.429.804,62	84.745.488,26	59.866.564,44	-24.878.923,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)		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 (III) =(I + II)		58.429.804,62	84.745.488,26	59.866.564,44	-24.878.923,82

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO C82A91FB9D890A3F76C0BBA3EB30BCE8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:39

009090/2025 - Pag 1273

DÉFICIT (IV)1	-	-	435.730,78	-
TOTAL (V) = (III + IV)	**58.429.804,62**	**84.745.488,26**	**60.302.295,22**	**-24.443.193,04**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	16.760.109,36	16.760.109,36	-

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO C82A91FB9D890A3F76C0BBA3EB30BCE8
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:39

Modelo XI – Quadro de Apuração do Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial por Fonte de Recursos

	ESPECIFICAÇÕES	C.O	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			**67.381.860,05**	**68.840.889,68**
ATIVO FINANCEIRO			**20.734.666,22**	**22.170.596,86**
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		16.205.593,56	15.208.494,58
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		-1.166.511,94	110.389,18
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		1.361.508,68	0,00
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		417.121,78	0,00
544	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		3.348.899,28	3.305.283,30
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		370.187,08	1.569,84
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		4.763,45	3.237,92
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		26.535,34	5,59
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		-7.664,40	0,00
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		534.280,09	173.310,14
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		9.419,51	32.286,27
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		381.842,29	857.127,77
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		180.047,75	213.187,75
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		806.716,00	0,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		102.861,36	34.824,33
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		224.872,20	272.821,44
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		6.696,94	6.696,94
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		513.400,11	1.028.671,99
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.614,51	105.516,77
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		3.593,10	0,00
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		195.437,11	789,61
704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		236.954,22	0,00
705	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		-4.614,93	0,00
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		-1.225.531,43	4.604.679,99
710	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		570.609,50	0,00
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		-13.246,16	0,00
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	0,00
719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		9.032,68	0,00
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		12.450,27	15.465,27
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		-395,07	11.948,33
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		175.829,83	0,00
799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		237.880,65	0,00
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		1.905.213,12	891.728,81
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-69.984,88	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 3DD037D1223195D486C2A1B7415D453D
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:40

009090/2025 - Pag 1275

ESPECIFICAÇÕES	C.O	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
869 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-4.683.295,38	-4.707.438,96
898 RECURSOS A CLASSIFICAR		-1.450,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		**46.647.193,83**	**46.670.292,82**
TOTAL DO ATIVO		**67.381.860,05**	**68.840.889,68**
PASSIVO (II)		**174.569.275,23**	**25.823.762,29**
PASSIVO FINANCEIRO		**4.979.189,99**	**6.253.043,42**
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-607.579,51	1.559.126,68
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		-103.396,84	0,00
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		523.001,36	116.655,75
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		120.394,64	21.686,72
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		0,00	0,00
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		0,00	2.409,07
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	0,00
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		21.700,65	0,00
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		522.222,22	262.436,26
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		32.728,63	0,00
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		11.480,38	0,00
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		34.386,50	572.994,06
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.954,24	961,71
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		5.387,67	0,00
704 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00
705 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		163.982,81	0,00
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	0,00
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	0,00
719 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		0,00	0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	0,00
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		520.551,39	0,00
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		9.352,68	0,00
869 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.715.023,17	3.715.023,17
898 RECURSOS A CLASSIFICAR		0,00	1.750,00
PASSIVO PERMANENTE		**169.590.085,24**	**19.570.718,87**
TOTAL DO PASSIVO		**174.569.275,23**	**25.823.762,29**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		**-107.187.415,18**	**43.017.127,39**
PASSIVO E SALDO PATRIMONIAL		**67.381.860,05**	**68.840.889,68**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 3DD037D1223195D486C2A1B7415D453D
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:40

Modelo XI – Quadro de Apuração do Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial por Fonte de Recursos

ESPECIFICAÇÕES	C.O	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 3DD037D1223195D486C2A1B7415D453D
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:40

009090/2025 - Pag 1277

LEI Nº 696, DE 20 DE JUNHO DE 2023

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Chã Preta, estado de Alagoas, **MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e as demais leis vigentes, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estabelece, em cumprimento ao artigo **165** §2º da Constituição Federal e as determinações da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, as diretrizes para elaboração dos Orçamentos para o exercício financeiro de 2024.

Art. 2º - Entende-se por Diretrizes Orçamentárias as instruções e orientações para elaboração e execução dos orçamentos para o exercício financeiro de 2024.

SEÇÃO II
DOS GASTOS MUNICIPAIS

Art. 3º - Constituem gastos municipais aqueles destinados à aquisição de materiais, bens e serviços para cumprimento dos objetivos do Município, bem como os compromissos de natureza social e financeira.

Art. 4º - Os gastos municipais serão estimados por serviços mantidos pelo Município, considerando-se:

I – A carga de trabalho estimada para o exercício financeiro;
II – Fatores conjunturais que possam afetar os gastos;
III – Recursos destinados ao pagamento e parcelamento da Dívida Fundada;
IV – Recursos destinados ao pagamento de sentenças judiciais.

SEÇÃO III
DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO

Art. 5º - Constituem Receitas do Município aquelas provenientes:

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

009090/2025 - Pag 1278

I – Dos tributos de sua competência;
II – De atividades econômicas;
III – De transferências constitucionais ou voluntárias;
IV – Das alienações;
V – Dos empréstimos e financiamentos autorizados por Lei, destinados à despesa de capital;

Art. 6º - A estimativa das receitas considerou:

I – Os fatores conjunturais que passam vir a influenciar a produtividade de cada fonte;
II – Valores projetados aprovados no PPA 2022-2025;
III – Alterações na legislação tributária;
IV – Convênios firmados com entidades governamentais e privadas nacionais ou internacionais.

Art. 7º - O Município fica obrigado a arrecadar todos os impostos de sua competência;

§1º - O Município despenderá esforços no sentido de diminuir o valor da dívida ativa;
§2º - O Município procurará modernizar a máquina fazendária no sentido de aumentar a arrecadação;
§3º- A Lei que conceda ou amplie incentivos ou benefícios de natureza tributária só poderá ser aprovada ou editada se cumpridas as exigências do Art. 14 da Lei Complementar Nº101/2000.
§4º - Qualquer alteração na Legislação Tributária para exercício financeiro de 2024 deverá ser encaminhada ao Poder Legislativo e por ele aprovada antes da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, afim de que possam as mesmas ser incluídas na previsão da receita.

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Art. 8º - Em consonância com o art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2024 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades, que integra esta Lei.

Art. 9º - As ações constantes no Anexo de que trata o artigo anterior possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o planejamento, sendo automaticamente atualizados pela lei orçamentária e

PODE SER VERIFICADO NO SITE https://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

009090/2025 - Pag 1279

respectivos créditos adicionais, com atualização automática nos valores previstos no Plano Plurianual.

§ 1º – Quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para 2024, ambos os Poderes deverão verificar os programas que forem contemplados no PPA (2022 – 2025), e as ações prioritárias nele contempladas para 2024 deverão estar em consonância com as prioridades previstas e atualizadas pela presente Lei.

§ 2º - Quando da Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2024, o Poder Executivo e Poder Legislativo deverão obedecer aos atos normativos que estiverem vigentes.

§ 3º - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão na Lei Orçamentária Anual contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

CAPÍTULO III

A ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO E ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO

SEÇÃO I
DA ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 10º - A Lei Orçamentária compor-se-á de:

I – Orçamento Fiscal;
II – Orçamento da Seguridade Social;

§ 1º - O Orçamento Fiscal tratará da política fiscal e abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
§ 2º - O Orçamento de Seguridade Social abrangerá as áreas de Saúde e Assistência Social.

Art. 11 – A Lei Orçamentária para o exercício de 2024, apresentará conjuntamente, a programação dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, quando for o caso, na qual a discriminação:

I – Da Receita obedecerá ao disposto na Portaria STN nº. 163, de 04 de maio de 2001 e a Portaria do STN nº 831/2021, atualizado até a Portaria 1.567/2022, e suas alterações;

II – Da Despesa far-se-á por unidade orçamentária, por função, sub-função, programa, projeto ou atividade, obedecendo a classificação funcional –

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

009090/2025 - Pag 1280

programática expressa na Portaria STN Nº. 42, de 04 de abril de 1999 e suas atualizações e por grupo de Despesa e por Categorias Econômicas, consoante o disposto na Portaria Conjunta da STN 03, de 14 de outubro de 2008 e suas alterações.

Art. 12 – A lei orçamentária discriminará em unidades orçamentárias especificas as dotações destinadas:

I – a Fundos Especiais;
II – às Ações de Saúde e Assistência Social;
III – à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Art. 13 – No Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024 as Despesas com Pessoal e Encargos não poderão ultrapassar o limite estabelecido no artigo 20, inciso III da Lei Complementar 101/2000.

Parágrafo Único – Caso o Município, quando da elaboração da lei orçamentária para 2024 já esteja acima do limite previsto no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, as vedações contidas no referido artigo deverão serem observados quando da fixação destes gastos.

Art. 14 – O Município não gastará menos que 25% (vinte e cinco por cento) no Desenvolvimento do Ensino, nem menos que 15% (quinze por cento) nas ações de saúde, em relação às receitas resultantes de imposto, conforme determina o artigo 212 da Constituição Federal e a Emenda Constitucional Nº. 29, respectivamente, devendo a Lei Orçamentária para 2024 já fixar tais valores mínimos.

Art. 15 – Constará da Lei Orçamentária recurso para pagamento de sentenças judiciárias, consoante determina o art. 100 da Constituição Federal.

Art. 16 – O Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo será constituído de:

I – Texto da Lei;
II – Quadros Orçamentários Consolidados;
III – Anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, discriminando a Receita e Despesa na forma definida nesta Lei;
IV – Discriminação na legislação da Receita e da Despesa, referente aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
V – Demonstrativo da renúncia da Receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado

Art. 17 – Para efeito do disposto neste capitulo, o Poder Legislativo do Município e as entidades da Administração Indireta encaminharão, ao Poder Executivo, até 30 de setembro de 2023, sua respectiva proposta orçamentária, para, se compatível

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D01814A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

009090/2025 - Pag 1281

com as determinações previstas na Constituição ou em lei infraconstitucional, serem incluídas no Projeto de Lei Orçamentária, observadas também as disposições desta Lei.

Art. 18 – O Poder Executivo encaminhará a proposta orçamentária para apreciação do Legislativo até 31 de outubro de 2023, prazo suficiente para estimar a receita de acordo com os índices da União e do Estado, bem como da execução orçamentária de 2023.

SEÇÃO II
DO EQUILÍBRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

Art. 19 – A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária, a 1% (um por cento) da Receita Prevista para o Município e se destinará a atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos.

Art. 20 – Para efeitos do art.16 da Lei Complementar nº. 101 de 2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites a que se referem os incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº. 8.666 de 1993, bem como aquelas oriundas de aumento das alíquotas previdenciárias patronais.

Art. 21 – As despesas de caráter continuado terão sua fixação efetuada com base na margem líquida em relação às mesmas despesas realizadas no exercício financeiro de 2023, levando-se em conta o aumento permanente das receitas e redução permanente das despesas conforme **§ 3º**, art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000.

Parágrafo Único - Na hipótese de ocorrer as circunstâncias estabelecidas no caput do Art. 9º, ou no inciso II, § 1º, do Art. 31, todos da Lei Complementar nº 101/2000, os poderes Executivos e Legislativo deverão proceder a respectiva limitação de empenho, no montante e prazo previstos nos respectivos artigos.

SEÇÃO III
DOS RECURSOS CORRESPONDENTES ÀS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DOS CRÉDITOS ADICIONAIS DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO

Art. 22 – O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2024, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de até 7% (sete por cento) sobre o somatório da receita tributária e das

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

009090/2025 - Pag 1282

transferências previstas no art.29 A da Constituição Federal de 1988, acrescido dos valores devidos aos inativos e pensionista.

Art. 23 – O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo.

Parágrafo Único – Ao final do exercício financeiro, o saldo de recurso do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo.

Art. 24 – A execução orçamentária do Legislativo será independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação contábil.

SEÇÃO IV
DA DISPOSIÇÃO SOBRE NOVOS PROJETOS

Art. 25 – Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I – Estiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento;
II – Estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público.

Parágrafo Único – Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários, e que seja custeado por outra esfera de Governo.

SEÇÃO V
DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AS ENTIDADES DA ADMINISTAÇÃO INDIRETA

Art. 26 – O Município poderá efetuar transferências financeiras intragovernamentais autorizadas em lei especifica, conforme preconiza a Constituição da República, art. 167, a entidades da administração indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira.

SEÇÃO VI
DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O SETOR PRIVADO
SUBSEÇÃO I
DOS RECURSOS DESTINADOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Art. 27 – É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais ou auxílios, ressalvadas aquelas destinadas

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

009090/2025 - Pag 1283

a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:
I – sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura ou desporto, e estejam registradas nas Secretarias Municipais correspondentes;
II – sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;
III – atendam ao disposto no art. 204 da Constituição da República, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei nº. 8.742, de 07 de dezembro de 1993.

Parágrafo Único – Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, contendo:

a) Certidão Negativa junto ao INSS
b) Certidão Negativa junto à Receita Federal
c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual
d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal
e) Certidão Negativa junto ao FGTS

SUBSEÇÃO II
DAS TRANSFERÊNCIAS ÀS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

Art. 28 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender necessidades de pessoas físicas, através dos programas instituídos de assistência social.

Parágrafo Único – A transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal de Assistência Social, ou órgão equivalente do Município, que analisará os casos individualmente, aprovando-os ou não.

Art. 29 – A transferência de recursos públicos para cobrir necessidades de pessoas jurídicas sem fins lucrativos deverá ser autorizada na Lei Orçamentária Anual ou por lei específica para atender a entidade que abranja atividades nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, desporto, turismo ou educação.

§1º – A transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal a qual a entidade privada seja relacionada, de acordo com a atividade executada.

§2º - A transferência de recursos dependerá da apresentação de declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, contendo:

a) Certidão Negativa junto ao INSS
b) Certidão Negativa junto à Receita Federal
c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

009090/2025 - Pag 1284

d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal
e) Certidão Negativa junto ao FGTS

SEÇÃO VII
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 30 – Com fundamento no Parágrafo 8º do art. 165 da Constituição Federal, a Lei Orçamentária de 2024 conterá autorização para o Poder Executivo proceder a abertura de créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) da previsão da receita orçamentária.

Art. 31 – Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2024, poderão ser reabertos, pelos seus saldos, no exercício de 2025, por Decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício corrente.

SEÇÃO VIII
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA. DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 32 – Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§ 1º - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que tem a função de corrigir desvios de planejamento.
§ 2º - Para efeitos das leis orçamentárias, entende-se por:

I – Transposição – o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;
II – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade;
III – Transferência – deslocamento permitido de dotações de um mesmo programa de Governo.

§ 3º - Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, autorizado a transferir ou remanejar recursos entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada para o exercício.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

009090/2025 - Pag 1285

§ 4º - A transferência ou remanejamento entre dotações orçamentárias, previstos no parágrafo anterior, não poderão resultar em alterações dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2024.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

SEÇÃO I
DO APROVEITAMENTO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Art. 33 –A compensação de que trata o art. 17, § 2º da Lei Complementar nº. 101, de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Administrações Indiretas, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão.

SEÇÃO II
DAS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 34 – No exercício de 2024, quando a despesa total com pessoal exceder o limite previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101 de 2000, a realização de serviço extraordinário em qualquer dos Poderes somente poderá ocorrer no caso previsto no art. 57, § 6º, inciso II, da Constituição, ou quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

I – situações de emergência e calamidade pública;
II – situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;
III – a relação custo benefício se revelar favorável em relação à outra alternativa possível.

Art. 35 – A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024 não poderá fixar o total das Despesas com Pessoal e Encargos acima do limite previsto no Inciso III do art. 20 da Lei Complementar 101 de 2000.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 36 – Na política de administração tributária do Município fica definido a seguinte diretriz para atualização ou alteração até o final do exercício, podendo legislar especificamente sobre:

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

009090/2025 - Pag 1286

I – Revisão no Código Tributário do Município, especialmente sobre:

a) Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU;
b) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, observando-se a Lei Complementar 116 de 2003.
c) Regulamentação do Simples Nacional, no âmbito do Município.

Art. 37 – Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária.

Parágrafo Único – Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, serão contingenciadas as previsões de receita e a fixação de dotações orçamentárias, de forma a restabelecer o equilíbrio entre receita e despesas.

CAPÍTULO VI
DO NÃO - ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Art. 38 – A limitação de empenho prevista nesta Lei, deverá seguir a seguinte ordem de limitação:

I – No Poder Executivo:

a) diárias;
b) serviço extraordinário;
c) aquisição de material de consumo;
d) realização de obras com recursos próprios

II – No Poder Legislativo:

a) diárias;
b) realização de serviço extraordinário;
c) aquisição de material de consumo;
d) realização de obras com recursos próprios.

§ 1º - As limitações previstas no inciso I deste artigo não podem abranger os projetos e atividades cuja despesa constitui obrigação constitucional ou legal de execução;

§ 2º - Em não sendo suficiente, ou inviável sob o ponto de vista da administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

I – das despesas com pessoal e encargos sociais;
II – das despesas necessárias para o atendimento à saúde, bem como das despesas voltadas para a Manutenção do Ensino;
III – das despesas necessárias para o atendimento à Assistência Social;
IV – das despesas com o pagamento de precatórios judiciais.
V - das despesas com o pagamento dos encargos e do principal da dívida consolida do Município;

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

009090/2025 - Pag 1287

§ 3º A limitação de empenho corresponderá, em termos percentuais, ao valor ultrapassado da meta de resultado primário ou nominal, estabelecido no Anexo de Metas Fiscais.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 39 – Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar 101 de 2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou acordo com a União ou Estados, com vistas:

I – ao funcionamento de serviços bancários e de segurança pública;
II – a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;
III – à utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado ou União;
IV – a cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no Município;
V – a realização de obras e serviços públicos de interesse público local.

Art. 40 – Se o projeto de lei orçamentária não for devolvido para a sanção do Poder Executivo até o final da última sessão legislativa do exercício de 2023, ficarão os Poderes autorizados a utilizar 1 /12 (um doze avos) do orçamento previsto para 2024, até que o Executivo receba a Lei aprovada, e proceda a sua sanção e publicação.

Art. 41 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Chã Preta/AL, 20 de junho de 2023.

Maurício de Vasconcelos Holanda
Prefeito

Esta lei foi registrada e publicada na sala da Secretaria Municipal de Administração em 20 (vinte) de junho de 2023, e fixada no mural desta Prefeitura e na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos.

Marcos Antônio Pimentel de Vasconcelos
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos

ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34 PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2024

ÓRIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 12/5

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2024			2025			2026		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	46.088.576,00	44.256.362,59	0,075%	47.932.119,04	44.256.362,59	0,076 %	49.849.403,81	44.341.634,97	0,078 %
Receitas Primárias (I)	45.571.598,00	43.759.936,62	0,074%	47.394.461,92	43.759.936,62	0,075 %	49.290.240,40	43.844.252,50	0,077 %
Despesa Total	46.088.576,00	44.256.362,59	0,075%	47.932.119,04	44.256.362,59	0,076 %	49.849.403,81	44.341.634,97	0,078 %
Despesas Primárias (II)	45.391.231,00	43.586.739,97	0,074%	47.206.880,24	43.586.739,97	0,075 %	49.095.155,46	43.670.722,13	0,076 %
Resultado Primário (III) = (I - II)	180.367,00	173.196,66	0,000%	187.581,68	173.196,66	0,000 %	195.084,94	173.530,36	0,000 %
Resultado Nominal	-6.817.986,66	-6.546.943,21	-0,011%	4.220.000,00	3.896.382,09	0,007 %	5.220.000,00	4.643.251,81	0,008 %
Dívida Pública Consolidada	4.882.013,34	4.687.932,92	0,008%	4.102.013,34	3.787.443,44	0,007 %	3.322.013,34	2.954.970,20	0,005 %
Dívida Consolidada Líquida	-9.817.986,66	-9.427.680,68	-0,016%	-5.597.986,66	-5.168.695,49	-0,009 %	-1.377.986,66	-1.225.735,45	-0,002 %

FONTE:

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2024	2025	2026
PIB real (crescimento % anual)	1,00 %	1,50 %	1,98 %
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	10,00 %	9,00 %	8,75 %
Câmbio (R$/US$ – Final do Ano)	5,25 %	5,27 %	5,35 %
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,14 %	4,00 %	3,80 %
Projeção do PIB do Estado – R$	R$ 61.689.415.052,00	R$ 62.923.200.077,00	R$ 64.181.664.078,00

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2024

009090/2025 - Pag 1289

AMF - Tabela 4 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
PATRIMÔNIO / CAPITAL	63.768.943,93	35,92	40.865.169,20	18,12	33.457.879,28	100,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	-72.417.127,79	92,68	5.381.706,57	242,63	-3.087.353,28	100,00
TOTAL	**-8.648.183,86**	**128,60**	**46.246.875,77**	**260,75**	**30.370.526,00**	**200,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
PATRIMÔNIO /CAPITAL	6.299.139,87	3.090,00	20.295,98	931,25	1.388,41	100,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	-121.316.832,02	3.107,00	-29.537.170,51	0,95	-29.565.476,23	100,00
TOTAL	**-115.017.692,15**	**6.197,00**	**-29.516.874,53**	**932,20**	**-29.564.087,82**	**200,00**

FONTE:
Crédito Certo Assessoria Contábil

Valores de acordo com o anxo XIV da Prestação de Contas do referido exercício.

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 13/5

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2024

AMF - Tabela 5 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2022 (a)	2021 (d)	2020
RECEITAS DE CAPITAL	564.600,00	351.800,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	564.600,00	351.800,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	564.600,00	351.800,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**564.600,00**	**351.800,00**	**0,00**

DESPESAS REALIZADAS	2022 (b)	2021 (e)	2020
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	270.300,00	351.800,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	270.300,00	351.800,00	0,00
Investimentos	270.300,00	351.800,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**270.300,00**	**351.800,00**	**0,00**
	(c) = (a - b) + (f)	**(f) = (d - e) + (g)**	**(g)**
SALDO FINANCEIRO	**294.300,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:
Crédito Certo Assessoria Contábil

Valores obtidos nos relatórios de Receita e Despesa do Município.

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

009090/2025 - Pag 1290

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 14/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2024

009090/2025 - Pag 1291

AMF – Tabela 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2020	2021	2022
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.339.763,80	1.119.155,30	1.648.512,68
RECEITAS CORRENTES	1.339.763,80	1.119.155,30	1.648.512,68
Receita de Contribuições	1.339.685,37	1.117.129,99	1.577.720,82
Pessoal Civil	1.339.685,37	1.117.129,99	1.577.720,82
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	78,43	2.025,31	70.791,86
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Emprétimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	1.830.898,83	2.576.711,43	5.023.387,16
RECEITAS PREVIDENCIÃRIAS - RPPS (INTRA-ORÃ‡AMENTÃRIAS)	1.830.898,83	2.576.711,43	5.023.387,16
RECEITAS CORRENTES	1.830.898,83	2.576.711,43	4.573.765,77
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	449.621,39
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS	3.170.662,63	3.695.866,73	6.671.899,84
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2020	2021	2022
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.313.746,31	5.186.951,52	5.516.040,63
ADMINISTRAÇÃO	233.833,14	111.270,00	139.995,00
Despesas Correntes	233.833,14	111.270,00	139.995,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.079.913,17	5.075.681,52	5.376.045,63
Pessoal Civil	3.466.169,53	4.722.557,52	4.740.025,97
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	613.743,64	353.124,00	636.019,66
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	613.743,64	353.124,00	636.019,66
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9921-0806 / (82) 9936-5110

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

ÓRIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 15/5

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

2024

009090/2025 - Pag 1292

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	4.313.746,31	5.186.951,52	5.516.040,63
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) = (I - II)	-1.143.083,68	-1.491.084,79	1.155.859,21
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	138.841,00	20.295,98	1.290.069,51

FONTE:
Crédito Certo Assessoria Contábil

Valores extraídos dos relatórios mensais dos respectivos exercícios.

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 16/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA
2024

R$ 1,00

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2024	2025	2026	
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	—

FONTE:
Crédito Certo Assessoria Contábil

Não haverá renúncia de receita.

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

ESTA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 17/5

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2024

009090/2025 - Pag 1294

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2024
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	0,00
Saldo Utilizado na Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	0,00

FONTE:
Crédito Certo Assessoria Contábil

Sem alteração nas Transferências Constitucionais.

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

ÓRIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 18/5

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2024

ARF (LRF, art. 4°, § 3°)

R$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração da arrecadação devido a ações equivocadas do Governo Federal e ou fatores extraordinários.	2.304.428,80	Limitação de empenho nos moldes ao Art 38 da LDO 2024.	2.304.428,80
TOTAL	**2.304.428,80**	**TOTAL**	**2.304.428,80**

FONTE:
Crédito Certo Assessoria Contábil

Foi considerada uma margem de 5% para frustração de receita.

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2024

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ

OBJETIVO: LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS MUNICIPAIS, FISCALIZAR OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER EXIGÊNCIAS E EXERCER COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NO REGIMENTO INTERNO.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2024

	2024	2025	TOTAL
R$	1.517.057,00	1.577.739,28	3.094.796,28

ESTA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 20/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	36.556,00	36.556,00
			2025	1,00	0,00	0,00	38.018,24	38.018,24
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**74.574,24**	**74.574,24**
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	645.603,00	645.603,00
			2025	1,00	0,00	0,00	671.427,12	671.427,12
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317.030,12**	**1.317.030,12**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	734.696,00	734.696,00
			2025	1,00	0,00	0,00	764.083,84	764.083,84
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1.498.779,84**	**1.498.779,84**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	100.202,00	100.202,00
			2025	1,00	0,00	0,00	104.210,08	104.210,08
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**204.412,08**	**204.412,08**

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 21/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2024

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE

OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE E REDUZIR OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2024

		2024	2025	TOTAL
	R$	2.059.376,00	2.141.751,04	4.201.127,04

ÓRIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 22/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	217.317,00	217.317,00
			2025	1,00	0,00	0,00	226.009,68	226.009,68
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**443.326,68**	**443.326,68**
MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	169.634,00	169.634,00
			2025	1,00	0,00	0,00	176.419,36	176.419,36
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**346.053,36**	**346.053,36**
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	1.227.236,00	1.227.236,00
			2025	1,00	0,00	0,00	1.276.325,44	1.276.325,44
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2.503.561,44**	**2.503.561,44**
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	52.398,00	52.398,00
			2025	1,00	0,00	0,00	54.493,92	54.493,92
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**106.891,92**	**106.891,92**
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	343.451,00	343.451,00
			2025	1,00	0,00	0,00	357.189,04	357.189,04
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**700.640,04**	**700.640,04**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	49.340,00	49.340,00
			2025	1,00	0,00	0,00	51.313,60	51.313,60
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**100.653,60**	**100.653,60**

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 23/5
09090/2025 - Pag 1299

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2024

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO

OBJETIVO: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DOS ÓRGÃOS PÚBICOS BEM COMO O GERENCIAMENTO DE SEUS RECURSOS HUMANOS. MELHORAR A QUALIDADE E REDUZIR OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2024

	2024	2025	TOTAL
R$	1.703.918,00	1.772.074,72	3.475.992,72

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 24/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	182.096,00	182.096,00
			2025	1,00	0,00	0,00	189.379,84	189.379,84
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**371.475,84**	**371.475,84**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	101.859,00	101.859,00
			2025	1,00	0,00	0,00	105.933,36	105.933,36
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**207.792,36**	**207.792,36**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	224.332,00	224.332,00
			2025	1,00	0,00	0,00	233.305,28	233.305,28
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**457.637,28**	**457.637,28**
AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	72.760,00	72.760,00
			2025	1,00	0,00	0,00	75.670,40	75.670,40
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**148.430,40**	**148.430,40**
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	865.513,00	865.513,00
			2025	1,00	0,00	0,00	900.133,52	900.133,52
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1.765.646,52**	**1.765.646,52**
PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇOES JUDICIAIS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	170.880,00	170.880,00
			2025	1,00	0,00	0,00	177.715,20	177.715,20
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**348.595,20**	**348.595,20**
PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	86.478,00	86.478,00
			2025	1,00	0,00	0,00	89.937,12	89.937,12
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**176.415,12**	**176.415,12**

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 25/5
00909/2025 - Pag 1301

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2024

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS

OBJETIVO: AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2024

		2024	2025	TOTAL
	R$	6.953.270,00	7.231.400,80	14.184.670,80

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 26/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	54.933,00	54.933,00
			2025	1,00	0,00	0,00	57.130,32	57.130,32
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**112.063,32**	**112.063,32**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	310.583,00	310.583,00
			2025	1,00	0,00	0,00	323.006,32	323.006,32
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**633.589,32**	**633.589,32**
ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	27.152,00	27.152,00
			2025	1,00	0,00	0,00	28.238,08	28.238,08
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**55.390,08**	**55.390,08**
ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	254.247,00	254.247,00
			2025	1,00	0,00	0,00	264.416,88	264.416,88
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**518.663,88**	**518.663,88**
AÇÕES DE MANUTENÇÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	23.972,00	23.972,00
			2025	1,00	0,00	0,00	24.930,88	24.930,88
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**48.902,88**	**48.902,88**
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	46.246,00	46.246,00
			2025	1,00	0,00	0,00	48.095,84	48.095,84
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**94.341,84**	**94.341,84**
CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	411.918,00	411.918,00
			2025	1,00	0,00	0,00	428.394,72	428.394,72
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**840.312,72**	**840.312,72**

ÓRIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 27/5
00909/2025 - Pag 1303

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	270.452,00	270.452,00
			2025	1,00	0,00	0,00	281.270,08	281.270,08
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**551.722,08**	**551.722,08**
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	105.525,00	105.525,00
			2025	1,00	0,00	0,00	109.746,00	109.746,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**215.271,00**	**215.271,00**
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	169.680,00	169.680,00
			2025	1,00	0,00	0,00	176.467,20	176.467,20
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**346.147,20**	**346.147,20**
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	231.753,00	231.753,00
			2025	1,00	0,00	0,00	241.023,12	241.023,12
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**472.776,12**	**472.776,12**
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FNS)	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	137.026,00	137.026,00
			2025	1,00	0,00	0,00	142.507,04	142.507,04
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**279.533,04**	**279.533,04**
MANTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
			2025	1,00	0,00	0,00	163.800,00	163.800,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**321.300,00**	**321.300,00**
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	403.605,00	403.605,00
			2025	1,00	0,00	0,00	419.749,20	419.749,20
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**823.354,20**	**823.354,20**

ÓRIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 28/5
00090/2025 - Pag 1304

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	550.237,00	550.237,00
			2025	1,00	0,00	0,00	572.246,48	572.246,48
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1.122.483,48**	**1.122.483,48**
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	34.401,00	34.401,00
			2025	1,00	0,00	0,00	35.777,04	35.777,04
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**70.178,04**	**70.178,04**
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	2.401.836,00	2.401.836,00
			2025	1,00	0,00	0,00	2.497.909,44	2.497.909,44
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**4.899.745,44**	**4.899.745,44**
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	561.428,00	561.428,00
			2025	1,00	0,00	0,00	583.885,12	583.885,12
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1.145.313,12**	**1.145.313,12**
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	150.941,00	150.941,00
			2025	1,00	0,00	0,00	156.978,64	156.978,64
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**307.919,64**	**307.919,64**
MANUTENÇÃO DO INCENTVO PARA AÇÕES EXTRATÉGICAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	272.069,00	272.069,00
			2025	1,00	0,00	0,00	282.951,76	282.951,76
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**555.020,76**	**555.020,76**
MANUTÊNÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	42.463,00	42.463,00
			2025	1,00	0,00	0,00	44.161,52	44.161,52
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**86.624,52**	**86.624,52**

ÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 29/5
00090/2025 - Pag 1305

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	137.054,00	137.054,00
			2025	1,00	0,00	0,00	142.536,16	142.536,16
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**279.590,16**	**279.590,16**
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	45.446,00	45.446,00
			2025	1,00	0,00	0,00	47.263,84	47.263,84
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**92.709,84**	**92.709,84**
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	24.183,00	24.183,00
			2025	1,00	0,00	0,00	25.150,32	25.150,32
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**49.333,32**	**49.333,32**
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	128.620,00	128.620,00
			2025	1,00	0,00	0,00	133.764,80	133.764,80
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**262.384,80**	**262.384,80**

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 30/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2024

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL ACELERAR O PROCESSO DE APRENDIZAGEM PARA JOVENS ADULTOS, CAPACITAR A CRIANÇA DE 0 A 6 PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2024

		2024	2025	TOTAL
	R$	18.983.786,00	19.743.137,44	38.726.923,44

ÓRIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, LDO, ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 31/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	276.897,00	276.897,00
			2025	1,00	0,00	0,00	287.972,88	287.972,88
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**564.869,88**	**564.869,88**
CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	522.675,00	522.675,00
			2025	1,00	0,00	0,00	543.582,00	543.582,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1.066.257,00**	**1.066.257,00**
CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
			2025	1,00	0,00	0,00	196.560,00	196.560,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**385.560,00**	**385.560,00**
CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	32.787,00	32.787,00
			2025	1,00	0,00	0,00	34.098,48	34.098,48
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**66.885,48**	**66.885,48**
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	2.364.103,00	2.364.103,00
			2025	1,00	0,00	0,00	2.458.667,12	2.458.667,12
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**4.822.770,12**	**4.822.770,12**
MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	6.849.309,00	6.849.309,00
			2025	1,00	0,00	0,00	7.123.281,36	7.123.281,36
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**13.972.590,36**	**13.972.590,36**
MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	83.090,00	83.090,00
			2025	1,00	0,00	0,00	86.413,60	86.413,60
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**169.503,60**	**169.503,60**

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 32/5
09090/2025 - Pag 1308

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
			2025	1,00	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**107.100,00**	**107.100,00**
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
			2025	1,00	0,00	0,00	436.800,00	436.800,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**856.800,00**	**856.800,00**
MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	201.563,00	201.563,00
			2025	1,00	0,00	0,00	209.625,52	209.625,52
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**411.188,52**	**411.188,52**
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	222.689,00	222.689,00
			2025	1,00	0,00	0,00	231.596,56	231.596,56
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**454.285,56**	**454.285,56**
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
			2025	1,00	0,00	0,00	196.560,00	196.560,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**385.560,00**	**385.560,00**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	4.945.220,00	4.945.220,00
			2025	1,00	0,00	0,00	5.143.028,80	5.143.028,80
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**10.088.248,80**	**10.088.248,80**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
			2025	1,00	0,00	0,00	87.360,00	87.360,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**171.360,00**	**171.360,00**

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 33/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
			2025	1,00	0,00	0,00	655.200,00	655.200,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1.285.200,00**	**1.285.200,00**
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	71.680,00	71.680,00
			2025	1,00	0,00	0,00	74.547,20	74.547,20
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**146.227,20**	**146.227,20**
MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	274.252,00	274.252,00
			2025	1,00	0,00	0,00	285.222,08	285.222,08
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**559.474,08**	**559.474,08**
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
			2025	1,00	0,00	0,00	196.560,00	196.560,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**385.560,00**	**385.560,00**
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 70% VAAT	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	882.000,00	882.000,00
			2025	1,00	0,00	0,00	917.280,00	917.280,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1.799.280,00**	**1.799.280,00**
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA - 30%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
			2025	1,00	0,00	0,00	43.680,00	43.680,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**85.680,00**	**85.680,00**
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	4.201,00	4.201,00
			2025	1,00	0,00	0,00	4.369,04	4.369,04
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**8.570,04**	**8.570,04**

ÓRIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 34/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	16.506,00	16.506,00
			2025	1,00	0,00	0,00	17.166,24	17.166,24
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**33.672,24**	**33.672,24**
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	7.660,00	7.660,00
			2025	1,00	0,00	0,00	7.966,40	7.966,40
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**15.626,40**	**15.626,40**
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	130.029,00	130.029,00
			2025	1,00	0,00	0,00	135.230,16	135.230,16
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**265.259,16**	**265.259,16**
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	40.811,00	40.811,00
			2025	1,00	0,00	0,00	42.443,44	42.443,44
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**83.254,44**	**83.254,44**
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	249.600,00	249.600,00
			2025	1,00	0,00	0,00	259.584,00	259.584,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**509.184,00**	**509.184,00**
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	13.214,00	13.214,00
			2025	1,00	0,00	0,00	13.742,56	13.742,56
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**26.956,56**	**26.956,56**

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 35/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2024

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA

OBJETIVO: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, E/OU PROJETOS TECNICOS PARA A CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CIDADE, COM REALIZAÇÃO DE OBRAS COM INFRA ESTRUTURA SUSTENTAVEL, COMO TEMBEM REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA PARA ZONA RUAL

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2024

	2024	2025	TOTAL
R$	3.023.081,00	3.144.004,24	6.167.085,24

ÓRIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 36/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
ADEQUAÇAO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	20.246,00	20.246,00
			2025	1,00	0,00	0,00	21.055,84	21.055,84
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**41.301,84**	**41.301,84**
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	217.317,00	217.317,00
			2025	1,00	0,00	0,00	226.009,68	226.009,68
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**443.326,68**	**443.326,68**
CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	44.407,00	44.407,00
			2025	1,00	0,00	0,00	46.183,28	46.183,28
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**90.590,28**	**90.590,28**
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	353.773,00	353.773,00
			2025	1,00	0,00	0,00	367.923,92	367.923,92
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**721.696,92**	**721.696,92**
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	135.824,00	135.824,00
			2025	1,00	0,00	0,00	141.256,96	141.256,96
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**277.080,96**	**277.080,96**
DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	497.560,00	497.560,00
			2025	1,00	0,00	0,00	517.462,40	517.462,40
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1.015.022,40**	**1.015.022,40**
MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	1.007.652,00	1.007.652,00
			2025	1,00	0,00	0,00	1.047.958,08	1.047.958,08
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2.055.610,08**	**2.055.610,08**

ÓRIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 37/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	201.602,00	201.602,00
			2025	1,00	0,00	0,00	209.666,08	209.666,08
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**411.268,08**	**411.268,08**

ÓRIA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 38/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2024

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER

OBJETIVO: CONTRIBUIR P/ MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL C/ IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SOFTWARES/HARDWARES) P/ INTERLIGAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (DADOS,VOZ E IMAGEM) DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. NO APOIO AO ESPORTE E AO TURISMO

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2024

	2024	2025	TOTAL
R$	914.471,00	951.049,84	1.865.520,84

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 39/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	252.876,00	252.876,00
			2025	1,00	0,00	0,00	262.991,04	262.991,04
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**515.867,04**	**515.867,04**
CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	20.374,00	20.374,00
			2025	1,00	0,00	0,00	21.188,96	21.188,96
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**41.562,96**	**41.562,96**
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	22.411,00	22.411,00
			2025	1,00	0,00	0,00	23.307,44	23.307,44
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**45.718,44**	**45.718,44**
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
			2025	1,00	0,00	0,00	109.200,00	109.200,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**214.200,00**	**214.200,00**
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	74.932,00	74.932,00
			2025	1,00	0,00	0,00	77.929,28	77.929,28
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**152.861,28**	**152.861,28**
MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	34.848,00	34.848,00
			2025	1,00	0,00	0,00	36.241,92	36.241,92
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**71.089,92**	**71.089,92**
MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	236.675,00	236.675,00
			2025	1,00	0,00	0,00	246.142,00	246.142,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**482.817,00**	**482.817,00**

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 40/5
00090/2025 - Pag 1316

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
PROMOÇAO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	10.123,00	10.123,00
			2025	1,00	0,00	0,00	10.527,92	10.527,92
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**20.650,92**	**20.650,92**
REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	39.308,00	39.308,00
			2025	1,00	0,00	0,00	40.880,32	40.880,32
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**80.188,32**	**80.188,32**
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	117.924,00	117.924,00
			2025	1,00	0,00	0,00	122.640,96	122.640,96
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**240.564,96**	**240.564,96**

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 41/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2024

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: AGRICULTURA E PECUÁRIA ASSISTIDAS PARA TER SUSTENTABILIDADE, CONTROLE AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO COM A NATUREZA

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2024

		2024	2025	TOTAL
	R$	1.204.602,00	1.252.786,08	2.457.388,08

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 42/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	72.887,00	72.887,00
			2025	1,00	0,00	0,00	75.802,48	75.802,48
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**148.689,48**	**148.689,48**
CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	86.517,00	86.517,00
			2025	1,00	0,00	0,00	89.977,68	89.977,68
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**176.494,68**	**176.494,68**
CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	34.173,00	34.173,00
			2025	1,00	0,00	0,00	35.539,92	35.539,92
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**69.712,92**	**69.712,92**
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	524.883,00	524.883,00
			2025	1,00	0,00	0,00	545.878,32	545.878,32
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1.070.761,32**	**1.070.761,32**
MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	35.854,00	35.854,00
			2025	1,00	0,00	0,00	37.288,16	37.288,16
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**73.142,16**	**73.142,16**
MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	117.924,00	117.924,00
			2025	1,00	0,00	0,00	122.640,96	122.640,96
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**240.564,96**	**240.564,96**
PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	196.540,00	196.540,00
			2025	1,00	0,00	0,00	204.401,60	204.401,60
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**400.941,60**	**400.941,60**

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 43/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2024

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS

OBJETIVO: ELABORAR, GESTIONAR, EXECUTAR, COFINANCIAR, FISCAL. AVALIAR E MON. EM CONJUNTO COM A ADM MUNICIPAL E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL A POLÍTICA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DIRETRIZES E LEGISLAÇÕES AFINS IMPLANTANDO E IMPLEMENTANDO O SUAS.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2024				
		2024	2025	TOTAL
	R$	1.937.044,00	2.014.525,76	3.951.569,76

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	101.868,00	101.868,00
			2025	1,00	0,00	0,00	105.942,72	105.942,72
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**207.810,72**	**207.810,72**
REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	33.956,00	33.956,00
			2025	1,00	0,00	0,00	35.314,24	35.314,24
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**69.270,24**	**69.270,24**

00909020Z0Z5 - Pag 1320
ANEXO DE METAS FISCAIS E DE RISCOS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 44/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financei Recursos/U
MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	11
			2025	1,00	0,00	0,00	12
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**23**
MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	10
			2025	1,00	0,00	0,00	11
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**22**
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	11
			2025	1,00	0,00	0,00	11
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**22**
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	
			2025	1,00	0,00	0,00	
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	
			2025	1,00	0,00	0,00	
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	
			2025	1,00	0,00	0,00	
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	1
			2025	1,00	0,00	0,00	2
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**3**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	23.906,00	23.906,00
			2025	1,00	0,00	0,00	24.862,24	24.862,24
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**48.768,24**	**48.768,24**
BPC NA ESCOLA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	21.499,00	21.499,00
			2025	1,00	0,00	0,00	22.358,96	22.358,96
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**43.857,96**	**43.857,96**
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	271.647,00	271.647,00
			2025	1,00	0,00	0,00	282.512,88	282.512,88
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**554.159,88**	**554.159,88**
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES E AQUISIÇÃO DE TERRENOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	379.567,00	379.567,00
			2025	1,00	0,00	0,00	394.749,68	394.749,68
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**774.316,68**	**774.316,68**
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	27.246,00	27.246,00
			2025	1,00	0,00	0,00	28.335,84	28.335,84
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**55.581,84**	**55.581,84**
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
			2025	1,00	0,00	0,00	109.200,00	109.200,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**214.200,00**	**214.200,00**
MANUT. DA GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	50.534,00	50.534,00
			2025	1,00	0,00	0,00	52.555,36	52.555,36
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**103.089,36**	**103.089,36**

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

009090/2025 - Pag 1321

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 45

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	123.602,00	123.602,00
			2025	1,00	0,00	0,00	128.546,08	128.546,08
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**252.148,08**	**252.148,08**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	19.114,00	19.114,00
			2025	1,00	0,00	0,00	19.878,56	19.878,56
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**38.992,56**	**38.992,56**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	166.233,00	166.233,00
			2025	1,00	0,00	0,00	172.882,32	172.882,32
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**339.115,32**	**339.115,32**
PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	66.710,00	66.710,00
			2025	1,00	0,00	0,00	69.378,40	69.378,40
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**136.088,40**	**136.088,40**

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 46/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2024

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: MORADIA DIGNA

OBJETIVO: ORGANIZAR E ADMINISTRAR ABRIGOS PROVISORIOS PARA ASSISTENCIA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE DESASTRE, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE E SEGURANÇA.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2024

	2024	2025	TOTAL
R$	1.040.487,00	1.082.106,48	2.122.593,48

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 47/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	78.617,00	78.617,00
			2025	1,00	0,00	0,00	81.761,68	81.761,68
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**160.378,68**	**160.378,68**
AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	338.022,00	338.022,00
			2025	1,00	0,00	0,00	351.542,88	351.542,88
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**689.564,88**	**689.564,88**
IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	623.848,00	623.848,00
			2025	1,00	0,00	0,00	648.801,92	648.801,92
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1.272.649,92**	**1.272.649,92**

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 48/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2024

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FINANCEIRO E SUSTENTABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE CHÃ PRETA

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2024

	2024	2025	TOTAL
R$	6.550.950,00	6.812.988,00	13.363.938,00

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 49/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	250.950,00	250.950,00
			2025	1,00	0,00	0,00	260.988,00	260.988,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**511.938,00**	**511.938,00**
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
			2025	1,00	0,00	0,00	6.552.000,00	6.552.000,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**12.852.000,00**	**12.852.000,00**

ÓRIA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 50/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2024

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: RESERVA DE CONTIGÊNCIA

OBJETIVO: Abertura de créditos adicionais e garantia de desembolsos futuros.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2024

		2024	2025	TOTAL
	R$	200.534,00	208.555,36	409.089,36

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 51/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2024	1,00	0,00	0,00	200.534,00	200.534,00
			2025	1,00	0,00	0,00	208.555,36	208.555,36
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**409.089,36**	**409.089,36**

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 52/5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EF7A180322C49B5425586D0181A20C34
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:42

		2024	2025	TOTAL
TOTAL DOS PROGRAMAS	R$	46.088.576,00	47.932.119,04	94.020.695,04

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 53/5

009090/2025 - Pag 1330

LEI Nº 710, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Chã Preta, para o exercício financeiro de 2024."

O Prefeito do Município de Chã Preta, estado de Alagoas, **MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e as demais leis vigentes, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte Lei:

TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Chã Preta, para o exercício financeiro de *2024*, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ 51.835.804,62 (cinquenta e um milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e dois centavos).

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

009090/2025 - Pag 1331

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	**55.465.389,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	832.937,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.588.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	564.869,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.066.633,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.912.950,00
RECEITAS DE CAPITAL	**892.655,62**
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	842.655,62
DEDUÇÕES DA RECEITA	**4.522.240,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**51.835.804,62**

Art. 4º - A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º - A Despesa total fixada é no valor de R$ 51.835.804,62 (cinquenta e um milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e dois centavos), conforme desdobramento nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R$ 33.559.740,62;
II - orçamento da seguridade social em R$ 18.276.064,00.

Art. 6º - A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observando

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

009090/2025 - Pag 1332

a programação anexa a esta Lei, que apresenta o seguinte desdobramento:

a) Despesas segundos as categorias econômicas;

DESPESAS CORRENTES	**41.539.635,78**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.753.545,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.387,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.714.903,78
DESPESAS DE CAPITAL	**9.777.710,80**
INVESTIMENTO	9.100.617,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA	627.093,18
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**518.258,04**
TOTAL DAS DESPESAS	**51.835.804,62**

b) Despesas por Unidades Orçamentárias;

CÂMARA MUNICIPAL	1.740.000,00
GABINETE DO PREFEITO	395.849,00
SECRET. DE ADM. PLANEJ. E REC. HUMANOS	1.790.230,82
SECRETARIA DE FINANÇAS	1.829.371,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.569.702,00
SECR. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO	3.379.894,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.282.114,00
SECRET. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.185.655,62
SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.315.637,00
SECRET. MUNIC.DE ESPORTE	936.357,00
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PÚBLICO	6.550.950,00
SECRET. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	710.044,00
SECRETARIA DE GOVERNO	150.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	**51.835.804,62**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

009090/2025 - Pag 1333

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º – Fica o chefe do Poder Executivo, mediante autorização do Poder Legislativo, autorizado a abrir créditos adicionais, do tipo suplementar, nos limites dos recursos indicados abaixo:

I – Decorrentes de superávit financeiro, até o limite apurado, de acordo com o disposto no art. 43, §1º, inciso I da Lei 4.320/64

II – Decorrentes do excesso de arrecadação, até o limite apurado, conforme o estabelecido no art. 43, §1º, inciso II da Lei 4.320/64;

III – Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 50% (cinquenta porcento), conforme o art. 30 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e estabelecido no art. 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar Operações de Crédito por antecipação da receita, até o limite previsto no inciso III do art. 167 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 9º - Fica modificado o PPA 2022/2025 e a LDO 2024, nos moldes e naquilo que for pertinente descrito nesta Lei.

Art. 10º - Esta Lei vigorará a partir de 1º de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Chã Preta/AL, 08 de fevereiro de 2024.

Maurício de Vasconcelos Holanda
Prefeito

Esta lei foi registrada e publicada na sala da Secretaria Municipal de Administração em 08 (oito) de fevereiro de 2024, e fixada no mural desta Prefeitura e na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos.

Marcos Antônio Pimentel de Vasconcelos
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receitas	
Receitas Correntes	46.052.439,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhori	832.937,00
Contribuições	1.588.000,00
ReceitaPatrimonial	564.869,00
Transferências Correntes	43.066.633,00
Receitas Correntes	4.912.950,00
Contribuições	4.912.950,00
Sub-Total	55.465.389,00

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	41.539.835,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.753.545,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.387,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.714.903,78
Sub-Total	41.539.835,78

Receitas	
Receitas de Capital	892.655,62
Alienação de Bens	50.000,00
Transferências de Capital	842.655,62
Sub-Total	892.655,62

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	9.777.710,80
INVESTIMENTOS	9.100.617,62
INVERSÕESFINANCEIRAS	50.000,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	627.093,18
Sub-Total	9.777.710,80

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	55.465.389,00
Receitas de Capital	892.655,62
Deduções da Receita	-4.522.240,00
Total	51.835.804,62

Despesas	
Despesas Correntes	41.539.835,78
Despesas de Capital	9.777.710,80
Reserva de Contigência	518.258,04
Total	51.835.804,62

009090/2025 - Pag 1334

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 6/28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					41.530.199,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				832.937,00	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			806.687,00		
4.1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		105.499,00			
4.1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.264,00				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.264,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26.014,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	26.014,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.250,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	5.250,00				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	74.235,00				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	74.235,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	74.235,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	74.235,00				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		386.188,00			
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	386.188,00				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	386.188,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	386.188,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	386.188,00				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		315.000,00			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	315.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	315.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	315.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	315.000,00				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			26.250,00		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		15.750,00			
4.1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.750,00				
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.750,00				
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.750,00				
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		10.500,00			
4.1.1.2.2.98.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	10.500,00				

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 7/28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.2.2.98.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	10.500,00				
4.1.1.2.2.98.1.1.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	10.500,00				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				1.588.000,00	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			1.488.000,00		
4.1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		1.488.000,00			
4.1.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.387.050,00				
4.1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.387.050,00				
4.1.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.387.050,00				
4.1.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	100.950,00				
4.1.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	100.950,00				
4.1.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	100.950,00				
4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			100.000,00		
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		100.000,00			
4.1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00				
4.1.2.4.1.50.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00				
4.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				564.869,00	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			564.869,00		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		564.869,00			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	414.869,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	260.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remun.Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	10.500,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.01.0000	Remuneração Bancária - Salário Educação	5.500,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.09.0000	Remuneração Bancária - Outros Transf. do FNDE	5.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Remuneração Dep.Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	80.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Remuneração Dep. Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	5.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Remuneração Dep.Bancários - Recursos Vinculados - SUS Federal	100.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração Dep.Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	30.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	34.500,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.01.0000	Remuneração Dep. Bancários - Outros Recursos Vinculados - SUS Estadual	30.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.07.0000	Remuneração Bancária - Estado PEGITE	4.500,00				

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 8/28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	154.869,00				
4.1.3.2.1.01.2.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	154.869,00				
4.1.3.2.1.04.0.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.000,00				
4.1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.000,00				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.000,00				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				38.544.393,00	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			26.262.070,00		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		15.191.200,00			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.188.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.188.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.188.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	16.485.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - FPM	-3.297.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.000.000,00				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	4.000,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - ITR	-800,00				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		300.000,00			
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	300.000,00				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000,00				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000,00				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		4.185.539,00			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	3.985.539,00				
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.190.489,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Primária	3.190.489,00				
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	254.247,00				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Especializada	254.247,00				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	152.803,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Vigilância em Saúde	152.803,00				

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 9/28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	68.000,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Assistência Farmacêutica	68.000,00				
4.1.7.1.3.50.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	320.000,00				
4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Gestão do SUS	320.000,00				
4.1.7.1.3.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de	200.000,00				
4.1.7.1.3.51.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	200.000,00				
4.1.7.1.3.51.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	200.000,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		888.504,00			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	217.189,00				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	217.189,00				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	217.189,00				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.201,00				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.201,00				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.201,00				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	209.300,00				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	209.300,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	209.300,00				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	262.814,00				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	262.814,00				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	262.814,00				
4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	195.000,00				
4.1.7.1.4.98.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	195.000,00				
4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	195.000,00				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d		3.370.000,00			
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	3.370.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.670.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.670.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.700.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.700.000,00				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		995.000,00			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	995.000,00				

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

COPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 10/28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	995.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Transferências de FNAS - Bloco de Proteção Social Básica	295.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.01.0000	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	70.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	Componente - Piso Básico Fixo	225.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.2.00.0000	Bloco Gesttão do SUAS	40.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.2.01.0000	Componente - Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	40.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadástro Único	99.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.01.0000	Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	99.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.9.00.0000	Outras Transferências do FNAS	561.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.9.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	175.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.9.02.0000	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SGTV	325.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.9.09.0000	Outras Receitas do FNAS	61.000,00				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.331.827,00			
4.1.7.1.9.57.0.0.00.0000	Transferência Especial da União	1.030.000,00				
4.1.7.1.9.58.0.0.00.0000	Transf. Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	126.827,00				
4.1.7.1.9.60.0.0.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	85.000,00				
4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	90.000,00				
4.1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	90.000,00				
4.1.7.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências da União - Lei Paulo Gustavo	90.000,00				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.582.323,00		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.907.760,00			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.640.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.640.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.640.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	5.800.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - ICMS	-1.160.000,00				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	256.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	256.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	256.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	320.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - IPVA	-64.000,00				

00909O/2025 - Pag 1339

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 11/28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.760,00				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.760,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.760,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	2.200,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - IPI	-440,00				
4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		40.000,00			
4.1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	40.000,00				
4.1.7.2.2.50.3.0.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	40.000,00				
4.1.7.2.2.50.3.1.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	40.000,00				
4.1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		258.000,00			
4.1.7.2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	258.000,00				
4.1.7.2.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	258.000,00				
4.1.7.2.3.50.1.3.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Farmácia Básica	15.000,00				
4.1.7.2.3.50.1.4.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - PRO SAÚDE	65.000,00				
4.1.7.2.3.50.1.5.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	18.000,00				
4.1.7.2.3.50.1.6.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - MAIS ESPECIALIDADES	160.000,00				
4.1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		201.563,00			
4.1.7.2.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	201.563,00				
4.1.7.2.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	201.563,00				
4.1.7.2.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	201.563,00				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		175.000,00			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	175.000,00				
4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	175.000,00				
4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	175.000,00				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			6.700.000,00		
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		6.700.000,00			
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	6.700.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissiona	6.700.000,00				

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 12/28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission	6.700.000,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					892.655,62
4.2.2.0.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens				50.000,00	
4.2.2.1.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis			50.000,00		
4.2.2.1.3.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00			
4.2.2.1.3.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00				
4.2.2.1.3.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00				
4.2.2.1.3.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00				
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				842.655,62	
4.2.4.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			842.655,62		
4.2.4.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		842.655,62			
4.2.4.2.2.01.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	842.655,62				
4.2.4.2.2.01.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	842.655,62				
4.2.4.2.2.01.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	842.655,62				
4.7.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					4.912.950,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				4.912.950,00	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			4.912.950,00		
4.7.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		4.912.950,00			
4.7.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.219.950,00				
4.7.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.219.950,00				
4.7.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.612.071,00				
4.7.2.1.5.02.1.2.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Suplementar	2.607.879,00				
4.7.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	693.000,00				
4.7.2.1.5.51.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	693.000,00				
4.7.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	693.000,00				
4.9.0.0.0.00.0.0.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores					4.500.000,00
4.9.9.0.0.00.0.0.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				4.500.000,00	
4.9.9.9.0.00.0.0.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			4.500.000,00		
4.9.9.9.0.01.0.0.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Precatório Fundef	3.500.000,00				
4.9.9.9.0.02.0.0.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Transferências Especiais	1.000.000,00				

Total: 51.835.804,62

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 13/28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					41.539.835,78
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.753.545,00	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			28.753.545,00		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		5.565.000,00			
3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	5.565.000,00				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.755.315,00			
3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORESSUBSTITUTOS/VISITANTES	20.000,00				
3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	20.000,00				
3.3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.735.315,00				
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.735.315,00				
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		54.893,00			
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	54.893,00				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.609.855,00			
3.3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300.000,00				
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	300.000,00				
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.309.855,00				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.258.508,00			
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.258.508,00				
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.671.930,00			
3.3.1.9.0.91.01.00.00.0000	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	3.500.000,00				
3.3.1.9.0.91.01.02.00.0000	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL - COM FATO GERADOR DA DESPESA - ANTERIOR AOS ÚLTIMOS 12 MESES	3.500.000,00				
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	171.930,00				
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.684,00			
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.684,00				
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		32.058,00			
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	32.058,00				
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.773.302,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.773.302,00			
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.773.302,00				
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				71.387,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			71.387,00		

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 14/28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		71.387,00			
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	71.387,00				
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.714.903,78	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			126.000,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		126.000,00			
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	126.000,00				
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			50.542,78		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			50.542,78		
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.542,78			
3.3.3.7.1.41.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	50.542,78				
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.538.361,00		
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		735.000,00			
3.3.3.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	735.000,00				
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		372.630,00			
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	372.630,00				
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		188.097,00			
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	188.097,00				
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		30.000,00			
3.3.3.9.0.18.99.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	30.000,00				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.301.231,00			
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.301.231,00				
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		42.576,00			
3.3.3.9.0.31.01.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	10.000,00				
3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	32.576,00				
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		315.500,00			
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	315.500,00				
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		64.733,00			
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.733,00				
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		35.188,00			
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.188,00				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.610.715,00			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 15/28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.715,00				
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL		196.540,00			
3.3.3.9.0.38.99.00.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	196.540,00				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.907.756,00			
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.907.756,00				
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.907.756,00				
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		156.296,00			
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.296,00				
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		142.000,00			
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	142.000,00				
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.301,00			
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.301,00				
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		369.798,00			
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	369.798,00				
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					9.777.710,80
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				9.100.617,62	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.100.617,62		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		433.512,00			
3.4.4.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	433.512,00				
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.890,00			
3.4.4.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.890,00				
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		127.485,00			
3.4.4.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	127.485,00				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.268.522,62			
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.268.522,62				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.059.208,00			
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.059.208,00				
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00			
3.4.4.9.0.61.99.00.00.0000	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	200.000,00				
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 16/28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00			
3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	50.000,00				
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				627.093,18	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			627.093,18		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		627.093,18			
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	627.093,18				
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA					518.258,04
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				518.258,04	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			518.258,04		
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			518.258,04		
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		518.258,04			
3.9.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	518.258,04				

Total 51.835.804,62

00090/2025 - Pag 1345

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

009090/2025 - Pag 1346

Poder: 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	1.740.000,00
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	1.740.000,00
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ	1.740.000,00
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	52.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	739.068,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	843.340,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	105.592,00

Total da Unidade: 1.740.000,00

Total do Órgão: 1.740.000,00

Total do Poder: 1.740.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0002 - GABINETE D0 PREFEIT0

02.000.0000.0000	Judiciário	52.398,00
02.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	52.398,00
02.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	52.398,00
02.122.0002.2004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	52.398,00
04.000.0000.0000	Administração	343.451,00
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	343.451,00
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	343.451,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	343.451,00

Total da Unidade: 395.849,00

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS H

04.000.0000.0000	Administração	1.222.632,78
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.222.632,78
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	1.222.632,78
04.122.0002.2006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS H	1.172.090,00
04.122.0002.2007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS	50.542,78

Total da Unidade: 1.222.632,78

Unidade: 0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

04.000.0000.0000	Administração	49.340,00
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	49.340,00
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	49.340,00
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	49.340,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

009090/2025 - Pag 1347

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 49.340,00

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	991.411,00
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	991.411,00
04.123.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	991.411,00
04.123.0003.2009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	991.411,00
28.000.0000.0000	EncargosEspeciais	837.960,18
28.841.0000.0000	RefinaciamentodeDívidaInterna	667.080,18
28.841.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	667.080,18
28.841.0003.0001	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS	181.651,18
28.841.0003.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS	101.859,00
28.841.0003.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP	224.332,00
28.841.0003.0004	AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	72.760,00
28.841.0003.0005	PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS	86.478,00
28.846.0000.0000	OoutrosEncargosEspeciais	170.880,00
28.846.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	170.880,00
28.846.0003.2010	PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇOES JUDICIAIS	170.880,00

Total da Unidade: 1.829.371,18

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	33.956,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	33.956,00
18.544.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	33.956,00
18.544.0008.1017	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO	33.956,00
20.000.0000.0000	Agricultura	1.281.681,00
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	644.883,00
20.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	644.883,00
20.122.0008.1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE	120.000,00
20.122.0008.2025	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	524.883,00
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	130.000,00
20.544.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	130.000,00
20.544.0008.1019	MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	130.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	65.000,00
20.601.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	65.000,00
20.601.0008.1020	CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F	65.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	108.741,00
20.602.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	108.741,00
20.602.0008.1021	AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.	72.887,00
20.602.0008.2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	35.854,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	136.517,00
20.605.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	136.517,00
20.605.0008.1022	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO	136.517,00
20.631.0000.0000	ReformaAgrária	196.540,00
20.631.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	196.540,00
20.631.0008.1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	196.540,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B53316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 18/28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

009090/2025 - Pag 1348

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 1.315.637,00

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

13.000.0000.0000	Cultura	340.374,00
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	320.000,00
13.392.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	320.000,00
13.392.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	320.000,00
13.813.0000.0000	Lazer	20.374,00
13.813.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	20.374,00
13.813.0007.2022	CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL	20.374,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	595.983,00
27.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	256.675,00
27.122.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	256.675,00
27.122.0007.2023	MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	256.675,00
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	150.000,00
27.812.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	150.000,00
27.812.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	150.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	189.308,00
27.813.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	189.308,00
27.813.0007.1015	REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	39.308,00
27.813.0007.1016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00

Total da Unidade: 936.357,00

Unidade: 0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.

04.000.0000.0000	Administração	272.045,00
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	199.634,00
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	199.634,00
04.122.0002.2031	MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	199.634,00
04.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	72.411,00
04.451.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	72.411,00
04.451.0007.1013	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE	72.411,00
13.000.0000.0000	Cultura	185.123,00
13.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	10.123,00
13.122.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	10.123,00
13.122.0007.2017	PROMOÇAO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO D	10.123,00
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	175.000,00
13.392.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	175.000,00
13.392.0007.2032	APOIO AO AUDIOVISUAL PARA CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES	40.000,00
13.392.0007.2033	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CINEMA ITINERANTE	13.000,00
13.392.0007.2034	CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR.	5.000,00
13.392.0007.2035	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS	22.000,00
13.392.0007.2036	REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITERÁRIA	3.000,00
13.392.0007.2037	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	7.000,00
13.392.0007.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	85.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	252.876,00
27.813.0000.0000	Lazer	252.876,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 19/28

009090/2025 - Pag 1349

Órgão: 02 - PREFEITURA

27.813.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	252.876,00
27.813.0007.2024	APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	252.876,00
	Total da Unidade:	**710.044,00**

Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.000.0000.0000	Administração	150.000,00
04.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	150.000,00
04.125.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	150.000,00
04.125.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	150.000,00
	Total da Unidade:	**150.000,00**

Unidade: 0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

04.000.0000.0000	Administração	250.000,00
04.782.0000.0000	TransporteRodoviário	250.000,00
04.782.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	250.000,00
04.782.0006.1003	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	150.000,00
04.782.0006.1004	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL	100.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.979.894,00
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.457.652,00
15.122.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	1.457.652,00
15.122.0006.1005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00
15.122.0006.2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBAN	1.357.652,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.290.327,00
15.451.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	1.290.327,00
15.451.0006.1006	DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO EM PARA DE RUAS E AVENIDAS	550.000,00
15.451.0006.1007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	100.000,00
15.451.0006.1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA	210.000,00
15.451.0006.1010	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PORTAL	100.000,00
15.451.0006.1012	PAVIMENTAÇÃO DE SÍTIOS E POVOADOS	210.000,00
15.451.0006.2012	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS	47.442,00
15.451.0006.2013	MANUTENÇAO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	52.639,00
15.451.0006.2014	ADEQUAÇAO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS	20.246,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	231.915,00
15.452.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	231.915,00
15.452.0006.2015	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA	165.000,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA	66.915,00
17.000.0000.0000	Saneamento	150.000,00
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	150.000,00
17.451.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	150.000,00
17.451.0006.1011	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS	150.000,00
	Total da Unidade:	**3.379.894,00**

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.000.0000.0000	ReservadeContigência	518.258,04
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	518.258,04

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.258,04
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.258,04

Total da Unidade: 518.258,04

Total do Órgão: 10.507.383,00

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	4.165.698,00
12.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	2.770.000,00
12.122.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	2.770.000,00
12.122.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.745.000,00
12.122.0005.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	1.350.850,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	1.350.850,00
12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO	250.000,00
12.361.0005.3002	AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO	170.000,00
12.361.0005.3013	CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS	300.000,00
12.361.0005.4002	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	220.000,00
12.361.0005.4004	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	206.063,00
12.361.0005.4005	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA	42.000,00
12.361.0005.4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	30.000,00
12.361.0005.4021	CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA	132.787,00
12.392.0000.0000	DifusãoCultural	44.848,00
12.392.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	44.848,00
12.392.0005.4006	MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	44.848,00

Total da Unidade: 4.165.698,00

Unidade: 0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE

12.000.0000.0000	Educação	754.004,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	646.490,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	646.490,00
12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	222.689,00
12.361.0005.4009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.201,00
12.361.0005.4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	130.000,00
12.361.0005.4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	249.600,00
12.361.0005.4013	MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL	40.000,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	94.314,00
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	94.314,00
12.365.0005.4012	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	13.214,00
12.365.0005.4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	35.000,00
12.365.0005.4020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	46.100,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	13.200,00
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	13.200,00
12.366.0005.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	13.200,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

009090/2025 - Pag 1351

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

Total da Unidade: 754.004,00

Unidade: 0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	8.480.000,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	7.521.309,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	7.521.309,00
12.361.0005.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	630.000,00
12.361.0005.4024	MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	6.891.309,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	486.191,00
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	486.191,00
12.365.0005.4025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	199.000,00
12.365.0005.4026	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	199.000,00
12.365.0005.4029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	88.191,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	472.500,00
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	472.500,00
12.366.0005.4027	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%	52.500,00
12.366.0005.4028	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUND	420.000,00

Total da Unidade: 8.480.000,00

Unidade: 0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT

12.000.0000.0000	Educação	1.670.000,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	197.000,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	197.000,00
12.361.0005.3003	CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	197.000,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	1.473.000,00
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	1.473.000,00
12.365.0005.4030	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	646.000,00
12.365.0005.4031	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	638.000,00
12.365.0005.4032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT	189.000,00

Total da Unidade: 1.670.000,00

Unidade: 0012 - PRECATÓRIO DO FUNDEF

12.000.0000.0000	Educação	3.500.000,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	3.500.000,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	3.500.000,00
12.361.0005.4014	MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)	2.500.000,00
12.361.0005.4015	MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)	1.000.000,00

Total da Unidade: 3.500.000,00

Total do Órgão: 18.569.702,00

Órgão: 04 - SAÚDE

Unidade: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 22/28

009090/2025 - Pag 1352

Órgão: 04 - SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	3.698.575,00
10.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	40.401,00
10.122.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	40.401,00
10.122.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	40.401,00
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	2.158.174,00
10.301.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	2.158.174,00
10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1.111.120,00
10.301.0004.6003	MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS - ASPS	237.054,00
10.301.0004.6020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	810.000,00
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	900.000,00
10.302.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	900.000,00
10.302.0004.6021	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	900.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	100.000,00
10.303.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	100.000,00
10.303.0004.6022	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS	100.000,00
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	400.000,00
10.304.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	400.000,00
10.304.0004.6023	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS	400.000,00
10.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	100.000,00
10.512.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	100.000,00
10.512.0004.5006	CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV	100.000,00

Total da Unidade: 3.698.575,00

Unidade: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO

10.000.0000.0000	Saúde	288.000,00
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	255.000,00
10.301.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	255.000,00
10.301.0004.6010	MANTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE ESPECIALIDADES - RECURSOS DO ESTADO	190.000,00
10.301.0004.6013	MANUTÊNÇÃO DAS AÇÕES PRÓ SAÚDE - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	65.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	15.000,00
10.303.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	15.000,00
10.303.0004.6015	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO	15.000,00
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	18.000,00
10.305.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	18.000,00
10.305.0004.6018	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COM RECURSOS DO ESTADO	18.000,00

Total da Unidade: 288.000,00

Unidade: 0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA

10.000.0000.0000	Saúde	3.500.489,00
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	3.500.489,00
10.301.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	3.500.489,00
10.301.0004.5001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	60.000,00
10.301.0004.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00
10.301.0004.5003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00
10.301.0004.5005	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE	50.000,00
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DE ENDEMIAS	100.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

009090/2025 - Pag 1353

Órgão: 04 - SAÚDE

10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DO INCENTVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	372.069,00
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	827.861,00
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.001.442,00
10.301.0004.6007	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	589.117,00
10.301.0004.6009	MANUTENÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.	100.000,00

Total da Unidade: 3.500.489,00

Unidade: 0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

10.000.0000.0000	Saúde	254.247,00
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	254.247,00
10.302.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	254.247,00
10.302.0004.6014	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC	254.247,00

Total da Unidade: 254.247,00

Unidade: 0022 - FMS - GOV. FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

10.000.0000.0000	Saúde	68.000,00
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	68.000,00
10.301.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	68.000,00
10.301.0004.6008	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB	50.000,00
10.301.0004.6012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS	18.000,00

Total da Unidade: 68.000,00

Unidade: 0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS

10.000.0000.0000	Saúde	320.000,00
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	320.000,00
10.302.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	320.000,00
10.302.0004.6028	MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM	320.000,00

Total da Unidade: 320.000,00

Unidade: 0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	152.803,00
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	24.183,00
10.304.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	24.183,00
10.304.0004.6016	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	24.183,00
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	128.620,00
10.305.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	128.620,00
10.305.0004.6017	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	128.620,00

Total da Unidade: 152.803,00

Total do Órgão: 8.282.114,00

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

009090/2025 - Pag 1354

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	2.060.000,00
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	935.000,00
08.122.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	935.000,00
08.122.0009.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	927.000,00
08.122.0009.8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	8.000,00
08.243.0000.0000	Assistencia a Criança e ao Adolescente	159.000,00
08.243.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	159.000,00
08.243.0009.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	159.000,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	966.000,00
08.244.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	966.000,00
08.244.0009.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200.000,00
08.244.0009.7002	CONTSRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ.	90.000,00
08.244.0009.8003	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	100.000,00
08.244.0009.8004	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES	100.000,00
08.244.0009.8005	PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES	260.000,00
08.244.0009.8016	AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES	120.000,00
08.244.0009.8018	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	96.000,00

Total da Unidade: 2.060.000,00

Unidade: 0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	1.200.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	175.000,00
08.243.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	175.000,00
08.243.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	175.000,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	1.025.000,00
08.244.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	1.025.000,00
08.244.0009.7003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO	100.000,00
08.244.0009.8007	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV	70.000,00
08.244.0009.8008	MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	255.000,00
08.244.0009.8009	MANUT. DA GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	99.000,00
08.244.0009.8010	BPC NA ESCOLA	6.000,00
08.244.0009.8011	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	40.000,00
08.244.0009.8012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS	130.000,00
08.244.0009.8017	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	325.000,00

Total da Unidade: 1.200.000,00

Unidade: 0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	183.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	183.000,00
08.243.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	183.000,00
08.243.0009.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO	60.000,00
08.243.0009.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.000,00

Total da Unidade: 183.000,00

Unidade: 0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B53116C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

009090/2025 - Pag 1355

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

16.000.0000.0000	Habitação	2.742.655,62
16.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	2.742.655,62
16.482.0010.0000	MORADIA DIGNA	2.742.655,62
16.482.0010.1024	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT	200.000,00
16.482.0010.1025	IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIO	100.000,00
16.482.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	800.000,00
16.482.0010.1027	CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS - Nº 008/2022 GOV. DO ESTADO	842.655,62
16.482.0010.1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	800.000,00

Total da Unidade: 2.742.655,62

Total do Órgão: 6.185.655,62

Órgão: 06 - RPPS

Unidade: 0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP

09.000.0000.0000	PrevidênciaSocial	6.550.950,00
09.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	250.950,00
09.122.0012.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	250.950,00
09.122.0012.2029	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	250.950,00
09.271.0000.0000	PrevidênciaBásica	6.300.000,00
09.271.0012.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.300.000,00
09.271.0012.2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	6.300.000,00

Total da Unidade: 6.550.950,00

Total do Órgão: 6.550.950,00

Total do Poder: 50.095.804,62

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 27/28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.688.000,00	52.000,00	0,00	1.740.000,00
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	1.688.000,00	52.000,00	0,00	1.740.000,00
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ	1.688.000,00	52.000,00	0,00	1.740.000,00
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	739.068,00	0,00	0,00	739.068,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNI	843.340,00	0,00	0,00	843.340,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	105.592,00	0,00	0,00	105.592,00
02.000.00000000	Judiciário	52.398,00	0,00	0,00	52.398,00
02.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	52.398,00	0,00	0,00	52.398,00
02.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	52.398,00	0,00	0,00	52.398,00
02.122.0002.2004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	52.398,00	0,00	0,00	52.398,00
04.000.00000000	Administração	2.956.468,78	322.411,00	0,00	3.278.879,78
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.815.057,78	0,00	0,00	1.815.057,78
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	1.815.057,78	0,00	0,00	1.815.057,78
04.122.0002.2005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	343.451,00	0,00	0,00	343.451,00
04.122.0002.2006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RE	1.172.090,00	0,00	0,00	1.172.090,00
04.122.0002.2007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS	50.542,78	0,00	0,00	50.542,78
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	49.340,00	0,00	0,00	49.340,00
04.122.0002.2031	MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	199.634,00	0,00	0,00	199.634,00
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	991.411,00	0,00	0,00	991.411,00
04.123.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	991.411,00	0,00	0,00	991.411,00
04.123.0003.2009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	991.411,00	0,00	0,00	991.411,00
04.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.125.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.125.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	72.411,00	0,00	72.411,00

00909O/2025 - Pag 1356

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO B6F8A8BFE8E6E077B5316C4A21ECF951
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:43

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 28/28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.451.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO CULTURA E LAZER	0,00	72.411,00	0,00	72.411,00
04.451.0007.1013	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE	0,00	72.411,00	0,00	72.411,00
04.782.0000.0000	TransporteRodoviário	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.782.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.782.0006.1003	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.782.0006.1004	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.000.00000000	AssistênciaSocial	3.053.000,00	390.000,00	0,00	3.443.000,00
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
08.122.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
08.122.0009.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00
08.122.0009.8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
08.243.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
08.243.0009.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
08.243.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
08.243.0009.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.243.0009.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	1.601.000,00	390.000,00	0,00	1.991.000,00
08.244.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	1.601.000,00	390.000,00	0,00	1.991.000,00
08.244.0009.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0009.7002	CONTSRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.244.0009.7003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0009.8003	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0009.8004	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0009.8005	PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
08.244.0009.8007	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCU	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

00909O/2025 - Pag 1357

009090/2025 - Pag 1358

APROVADO EM 25 / 08 / 2011
Presidente

APROVADO EM 01 / 09 / 2011
Presidente

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL CHÃ PRETA
Rua- Cel José Teixeira-centro
e-mail:camarachapreta90@gmail.com

PROJETO DE LEI Nº. 010/2011, 01 de setembro de 2011.

DISPÕE SOBRE OS PRINCÍPIOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO, DEFININDO A NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA, ESTADO DE ALAGOAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DA CÂMARA MUNICPAL DE CHÃ PRETA, ESTADO DE ALAGAOS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário da Câmara aprovou e a Chefe do Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - A presente lei trata da organização e das atribuições gerais das unidades administrativas do Poder Executivo do Município de Chã Preta, Estado de Alagoas e é inerente aos exercícios dos cargos de direção, assessoramento e chefia, em cada um dos níveis e na amplitude determinada pelas limitações hierárquicas das atividades em serviço de direção, orientação, coordenação, informação e espírito de equipe e disciplina do pessoal.

Parágrafo Único - Para efeitos desta Lei, conceitua-se como:

I - Direção - é o efetivo comando das ações do órgão, tomando as ações pertinentes e sua posição hierárquica e acionando todos os mecanismos, métodos e sistemas necessários à plena realização dos fins a que se destina a Prefeitura Municipal com o máximo de produtividade;

II - Orientação - É a atividade de supervisionar a execução de tarefas, a observação dos eventuais erros e o aconselhamento de medidas necessárias a sua correção e ao aperfeiçoamento do trabalho;

III - Coordenação - é o acompanhamento de trabalhos providenciando para que as várias etapas se completem harmonicamente, promovendo a atenuação dos problemas materiais, funcionais e de relações humanas, suscetíveis de prejudicar a sua realização, conforme a programação pré-estabelecida, harmonizando atividades e pessoas, com vistas a assegurar o funcionamento regular do órgão;

IV - Informação - é a preparação de relatórios periódicos das atividades dos órgãos, relatórios verbais aos superiores e o esclarecimento aos subordinados e ao público, no estrito limite de suas atribuições, dos informes convenientes e autorizados sobre os programas e trabalhos em realização a solução dada aos problemas das partes;

V - Espírito de equipe e disciplina do pessoal - o entrosamento, a cooperação, a obediência às normas e o estabelecimento de um clima funcional sadio entre o pessoal, através de técnicas de relações humanas e observância da legislação pertinente.

Art. 2º - O Município de Chã Preta é ente Federado, que forma união indissolúvel com a União Federal, Estados, Distrito Federal e demais municípios, rege-se por Lei Orgânica própria e goza de autonomia político-administrativa, nos termos da Constituição Federal e da Constituição do Estado de Alagoas.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D4328A5E95E1CCCE42AB49B03480

APROVADO em ___/___/___
Valeria Simplicio da Silva
Presidente

APROVADO em ___/___/___
Presidente

TÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 3º - A Administração do Poder Executivo Municipal compreende, nos termos desta lei:

I - A administração direta;

II - A administração indireta

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 4º - A Administração Pública Municipal de Chã Preta reger-se-á pelos princípios da:

I - Legalidade, que consiste na adequação de toda atividade administrativa aos ditames da lei;

II - Impessoalidade, que consiste em assegurar a todos os administrados os mesmos direitos, sem determinação de pessoa ou discriminação de qualquer natureza;

III - Moralidade, que consiste na boa e útil disciplina interna da administração municipal;

IV - Publicidade, que consiste na obrigação de divulgação de atos, contratos e outros instrumentos celebrados pela administração municipal, para o conhecimento, controle e início de seus efeitos;

V - Eficiência, que consiste em que todas as atividades da administração municipal tenham conseqüências positivas, valorizando os recursos financeiros e o resultado dos serviços municipais;

CAPÍTULO II
DOS INSTRUMENTOS DE AÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 5º - As atividades da ação administrativa do governo municipal abrangem os seguintes instrumentos:

I - Planejamento Estratégico;

II - Execução;

III - Controle;

IV - Delegação de competência ou atribuições;

V - Descentralização;

VI - Equilíbrio Fiscal.

SEÇÃO I
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Art. 6º - O Governo Municipal adotará o planejamento estratégico e pelo qual se busca construir coletivamente uma imagem de futuro do Município, a partir da identificação de obstáculos, oportunidades e potencialidades de desenvolvimento local sustentável. No processo, de finem-se objetivos, prioridades, metas, recursos e responsabilidades de cada ente público, empresa privada, organização social e da própria comunidade na promoção do desenvolvimento físico-territorial, econômico, social e cultural da comunidade, bem como para a aplicação dos recursos humanos, materiais e financeiros da administração municipal.

Parágrafo Único - O planejamento estratégico compreenderá a elaboração e manutenção atualizada dos serviços e dos seguintes instrumentos básicos:

I - Plano Plurianual;

II - Diretrizes Orçamentárias;

III - Orçamentos Anuais;

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D432BA5E95E1CCCE42ABB9B03480
ASSINADO POR ANA PAULA DE SOUZA BARROS:02 PASCN:01210376 EM 08/09/2025 13:09:34
008090/2025 - Pag 1359

APROVADO em ___/___/___

Presidente

009090/2025 - Pag 1360

IV - Plano Diretor físico-territorial e de Desenvolvimento;

V - Plano Municipal de:

a) Agricultura;

b) Educação;

c) Saúde;

d) Assistência Social;

e) Turismo.

SEÇÃO II
DA EXECUÇÃO

Art. 7º - Os atos de execução, singulares ou coletivos, obedecerão aos preceitos legais e às normas legais e regulamentares observados os critérios de organização, racionalização, produtividade e eficiência.

§ 1º Os serviços de execução são obrigados a respeitar, na solução de todo e qualquer caso e no desempenho de suas competências, os princípios, critérios, normas e programas estabelecidos pelos órgãos de direção a quem estiverem subordinados, vinculados ou supervisionados.

§ 2º A Administração obriga-se permanentemente a atualização das atividades do Município, com o objetivo a racionalizar e modernizar os métodos de trabalho, proporcionar melhor atendimento ao público, através da rapidez nas decisões e na descentralização executiva, para agilizar sua execução.

SEÇÃO III
DO CONTROLE

Art. 8º - O controle das atividades da administração deve ser exercido em todos os órgãos e em todos os níveis, compreendendo:

I - O controle, pela chefia competente, da execução dos planos e dos programas e da observância das normas que governam a atividade específica do órgão controlado;

II - O controle da aplicação do dinheiro público e da guarda de bens do Município pelos órgãos de administração financeira e patrimonial;

III - Controle interno, que será exercido sob a coordenação e supervisão da unidade do sistema do controle interno;

SEÇÃO IV
DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS OU ATRIBUIÇÕES

Art. 9º - A delegação de competência ou de atribuições será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, objetivando assegurar maior rapidez às decisões, situando-se na proximidade dos órgãos controladores.

Art. 10 - É facultado ao chefe do Poder Executivo Municipal delegar competência, ou atribuições a órgãos, dirigentes ou servidores subordinados, ou ao Gabinete do Vice-Prefeito, para a prática de atos administrativos.

Parágrafo Único - O ato de delegação indicará com precisão o órgão ou autoridade delegante, órgão ou autoridade delegada e as competências ou às atribuições do objeto da delegação.

SEÇÃO V
DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 11 - A execução das atividades da administração municipal deverá ser, tanto quanto possível, descentralizada.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D432BA5E95E1CCE42AB49

Art. 12 - O Governo Municipal recorrerá, para a execução de obras e serviços, sempre que admissível e aconselhável, mediante contrato, concessão, permissão ou convênio, a órgãos ou entidades do setor público Estadual ou às pessoas ou entidades do setor privado, de forma a alcançar melhor rendimento, evitando novos encargos permanentes e a aplicação desnecessária com o quadro de servidores.

SEÇÃO VI
DO EQUILÍBRIO FISCAL

Art. 13 - O equilíbrio fiscal, que rege a gestão financeira das entidades governamentais, deve ser observado tanto nas fases de formulação da política fiscal e de planejamento quanto na etapa de execução orçamentária e financeira.

SUBSEÇÃO I
DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO

Art. 14 - Elaboração da lei orçamentária anual - LOA de forma a demonstrar a existência das fontes de recursos que financiarão as despesas aprovadas para o exercício.

SUBSEÇÃO II
DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO

Art. 15 - Execução das despesas de modo que as finanças públicas sejam equilibradas e que a arrecadação do exercício seja suficiente para o atendimento das ações governamentais nesse exercício, evitando a formação de déficit sucessivo, geradores de dívidas cujos encargos financeiros no seu pagamento pressionam o orçamento, podendo assim, elevar o déficit.

TÍTULO III
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 16 - A Administração do Município de Chã Preta é exercida pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos órgãos que constituem os serviços integrados na estrutura administrativa organizacional da Prefeitura.

Art. 17 - A estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de Chã Preta fica constituída pelos seguintes órgãos:

I - Administração e Direção Superior:

a) Prefeito;

b) Vice-Prefeito.

II - Órgãos de Assessoramento:

a) Gabinete do Prefeito;

b) Procuradoria Geral do Município;

c) Controladoria Geral do Município.

III - Unidades administrativas de atividades meio:

a) Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos;

b) Secretaria Municipal de Finanças.

IV - Unidades administrativas de atividades fim:

a) Secretaria Municipal de Educação, Cultura;

b) Secretaria Municipal de Saúde;

c) Secretaria Municipal de Assistência Social;

APROVADO em ___/___/___
Presidente

APROVADO em ___/___/___
Presidente

d) Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

e) Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;

f) Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Promoções.

V - Autarquias:

a) Fundo de Seguridade Social do Servidor Público Municipal - FUNSERP

b) Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto de Chã Preta - CAEC

VI - Entidades Públicas:

a) Defesa Civil.

VII - Órgãos colegiados deliberativos e de aconselhamento:

1- Conselhos:

a) Conselho de Alimentação Escolar - CAE;

b) Conselho Municipal de Saúde - CMS;

c) Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS;

d) Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;

e) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMCA;

f) Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente - CT;

g) Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social.

2 – Comissões:

a) Comissão Municipal de Defesa Civil - CMDC;

b) Comissão Permanente de Licitações - CPL;

c) Comissão Municipal de Avaliação e Levantamento de Patrimônios Móveis e Imóveis - CMAPMI.

3 - Órgãos da Administração Direta Descentralizada:

a) Fundo Municipal da Saúde – FMS;

b) Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA;

c) Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS;

d) Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.

Parágrafo Único - Para efeitos deste artigo, a estrutura da organização administrativa, dentro dos princípios do desenvolvimento organizacional, formam um conjunto sistemático inter-atuante, inter-relacionado e interdependente.

TÍTULO IV
ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

009090/2025 - Pag 1362

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidaeaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D4928A5E95E10CCCE42AB49B0348

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 5/32

009090/2025 - Pag 1363

APROVADO em ...

Presidente

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18 - O Gabinete do Prefeito é um órgão de primeiro grau divisional o qual compete:

I - Assistir o Prefeito Municipal em suas relações com os secretários municipais, assessores, autoridades federais, estaduais, municipais e com os próprios munícipes;

II - Planejar as atividades do gabinete do prefeito municipal, desempenhando a função de relações públicas;

III - Marcar e controlar as audiências do prefeito municipal, administrando sua agenda;

IV - Encaminhar diretamente, o expediente a ser assinado ou despachado pelo prefeito municipal;

V - Promover a emissão, recebimento e o arquivamento da correspondência oficial do gabinete do prefeito;

VI - Sistematizar, preparar e divulgar matéria referente a atos oficiais e governamentais de interesse público, mantendo o respectivo arquivo;

VII - Sistematizar, e encaminhar para a devida tramitação, os projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal, mantendo o respectivo arquivo;

VIII - Manter perfeito relacionamento com órgãos de comunicação social, no interesse da Municipalidade;

IX - Consolidar e dar redação final a pronunciamentos a serem feitos pelo Chefe do Poder Executivo em solenidades públicas e através dos meios de comunicação;

X - Providenciar o encaminhamento de diárias ou de despesas de viagens do Chefe do Poder Executivo ao setor competente, bem como a devida prestação de contas;

XI - Cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

Art.19 - Integram a estrutura do Gabinete do Prefeito:

I - 03 Chefia de Gabinete;

II - 01 Assessoria de Comunicação;

III - 06 Assessoria de Gabinete;

IV - 16 Oficiais de Gabinete;

V - 01 Assessoria Técnica

SEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE

Art. 20 - À Chefia de Gabinete é um órgão de segundo grau divisional subordinado diretamente ao Gabinete do Prefeito o qual compete:

I - Preparação da proposta orçamentária, juntamente com as demais Secretarias e Órgãos da Prefeitura;

II - Estudos e pesquisas para a elaboração dos planos, programas, projetos de desenvolvimento, plano diretor e Lei de Diretrizes Orçamentárias;

III - Acompanhamento, análise e avaliação da execução do Orçamento e o programa de trabalho do Governo;

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D432BA5E95E1CCCE42AB49B03480

APROVADO em ___/___/___

Valdeley Simplício da Silva
Presidente

APROVADO em ___/___/___

Presidente

IV - Atualização e modernização de métodos e técnicas administrativas e da própria estrutura organizacional da Prefeitura;

V - Organização e manutenção de um sistema informativo, com dados e assuntos necessários ao acompanhamento e avaliação do desempenho da Administração;

VI - Prestar apoio técnico e administrativo ao Prefeito e demais secretarias, com relação a assuntos de planejamento, orçamento, planos de aplicação, execução, controle e avaliação;

VII - Assessorar o Chefe do Poder Executivo e Secretários Municipais em assuntos de sua competência, dinamizando o processo de cumprimento das atividades e programas afins;

VIII - Acompanhar o Chefe do Poder Executivo nas atividades políticas e administrativas;

IX - Assistir ao Chefe do Poder Executivo em missões específicas quando por ele for designado, bem como em outras atividades por ele atribuídas;

X - Participar das avaliações das ações governamentais;

XI - Desenvolver, coordenar, avaliar e controlar programas que atendam, principalmente, aos interesses da comunidade;

XII - Realizar reuniões com comunidades, inclusive com seus representantes, bem como entidades de representação e de apoio popular, para conhecimento de suas necessidades e aspirações;

XIII - Atuar em estreita consonância com a comunidade, na consecução de programas e projetos, concernentes à prestação de serviços;

XIV - Estimular a comunicação mútua entre comunidades, instituições e poderes públicos;

XV - Cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

SECÃO II
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Art. 21 - A Assessoria de Comunicação é um órgão de segundo grau divisional diretamente ligado ao Gabinete do Prefeito o qual compete:

I - Elaborar e mandar publicar os textos de assuntos de interesse dos munícipes, divulgar o programa de governo e as metas já atingidas de forma a propiciar à comunidade o conhecimento sobre o andamento de obras e serviços. Controlar a publicidade dos atos oficiais, participar na organização de eventos inaugurações e das audiências públicas. Acompanhar reuniões, registrar fatos importantes da Administração Pública e realizar outros serviços atinentes à sua área;

II - Coletar, redigir e transmitir aos meios de comunicação social, informações relativas aos interesses da administração pública;

III - Manter um sistema de arquivamento dos elementos usados para a confecção do material informativo, tanto divulgada como recebido;

IV - Atuar no sentido de que exista perfeito relacionamento entre os órgãos da administração, tanto interno como externamente, com os meios de comunicação social e, a partir dai, com a opinião pública, visando à promoção do Município;

V - Promover entrevistas ou encontros do interesse da administração municipal;

VI - Manter um sistema interno para recolhimento de matéria informativa;

VII - Elaborar boletins, programas de apresentação, oportunas para a imprensa, rádio ou televisão;

VIII - Atuar, prestar apoio e colaboração aos demais órgãos da administração, por ocasião de atos e solenidades públicas;

009090/2025 - Pag 1364

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidadeaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D32BA5E95E1CCCE42AB9B09480

APROVADO em ___/___/___

Valdeley Sinaffilho da Silva
Prefeitura

APROVADO em ___/___/___

Prefeitura

IX - Planejar e executar campanhas institucionais ou de interesse público no âmbito da Administração Municipal;

X - Registrar fotograficamente, os acontecimentos e eventos Municipais;

XI - Gerenciar os serviços de fotografia, vídeo e rádio;

XII - Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas;

SEÇÃO III
DA ASSESSORIA TÉCNICA

Art. 22 - A Assessoria Técnica é um órgão de segundo grau divisional diretamente ligado ao Gabinete do Prefeito o qual compete:

I - Contribuir e coordenar a formulação do Plano de Ação do Governo Municipal e de programas gerais e setoriais inerentes ao Gabinete do Prefeito;

II - Garantir a prestação de serviços municipais de acordo com as diretrizes de governo;

III - Estabelecer diretrizes para a atuação do Gabinete do Prefeito;

IV - Coordenar os serviços de assessoramento direto ao Prefeito Municipal e ao Vice-Prefeito;

V - Garantir a perfeita articulação e compatibilização de informações, com órgãos municipais afins, através de ações coordenadas do contexto da Administração Pública Municipal;

VI - Acompanhar a execução de programas, projetos e atividades das Comunidades, emitindo a avaliação crítica dos resultados;

VII - Elaborar diretrizes de ação, visando maior orientação aos programas sócio-comunitários, existentes no Município;

VIII - Estudos e pesquisas para a elaboração dos planos, programas, projetos de desenvolvimento, plano diretor e Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IX - Acompanhamento, análise e avaliação da execução do Orçamento e o programa de trabalho do Governo;

X - Prestar apoio técnico e administrativo ao Prefeito e demais secretarias, com relação a assuntos de planejamento, orçamento, planos de aplicação, execução, controle e avaliação;

XI - Assessorar o Chefe do Poder Executivo e Secretários Municipais em assuntos de sua competência, dinamizando o processo de cumprimento das atividades e programas afins;

XII - Desempenhar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela chefia imediata.

SEÇÃO IV
DO OFICIAL DE GABINETE

Art. 23 – O Oficial de Gabinete é um órgão de segundo grau divisional ligado diretamente ao Gabinete do Prefeito o qual compete:

I – Auxiliar o secretário municipal em atividades meios;

II – Realizar serviços diversos de apoio ao desenvolvimento das atividades da secretaria;

III – Realizar atividades de protocolo de documentos;

IV – Realizar outras atribuições solicitadas pelo secretário da pasta a qual se encontra vinculado.

CAPÍTULO II

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidazaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D432BA5E95E1CCCE42AB49B03480

00909/2025 - Pag 1365

009090/2025 - Pag 1366

APROVADO em ___/___/___

Presidente

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SEÇÃO I
DAS DISPOSICÕES GERAIS

Art. 24 - A Procuradoria Geral do Município é um órgão de primeiro grau divisional diretamente ligado ao Chefe do Poder Executivo Municipal o qual compete:

I - Organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades relacionadas ao assessoramento jurídico institucional em geral;

II - Organizar e manter atualizadas as coletâneas da legislação Federal, Estadual e Municipal de interesse da Prefeitura, bem como o repertório de jurisprudência judiciária e administrativa;

III - Opinar sobre a correta interpretação da legislação Federal e Estadual e em particular a do Município;

IV - Elaboração de pareceres jurídicos sobre atos em geral da Administração Pública;

V - Colaborar e participar na elaboração de Atos Administrativos da Prefeitura e de outros órgãos da Estrutura Administrativa;

VI - Acompanhar e propor ações em todos os atos de defesa dos interesses do Município, em juízo e fora dele;

VII - Prestar consultoria e assessoramento jurídico à administração direta e indireta, incluída a assistência ao Chefe do Poder Executivo nos assuntos relativos à entidade da administração indireta;

VIII - Representar o município em qualquer juízo ou tribunal, atuando nos feitos em que tenha interesse, inclusive em matéria tributária e fiscal;

IX - Manter coletânea atualizada da legislação, doutrina e jurisprudência sobre assuntos de interesse do município, como subsídio às atividades da administração pública e informação à população;

X - Representar, em regime de colaboração, interesse de entidade da administração indireta em qualquer juízo ou tribunal, mediante solicitação da entidade e autorização do Chefe do Poder Executivo;

XI - Representar legalmente o município para responder às citações, notificações e intimações movidas contra o mesmo;

XII - Coligir elementos de fato e de direito e preparar, em regime de urgência, as informações que devam ser prestadas em mandados de segurança;

XIII - Examinar, previamente, a legalidade dos contratos, concessões, acordos, ajustes ou convênios nos quais o Município seja parte, promovendo a respectiva rescisão, quando for o caso;

XIV - Zelar pela fiel observância e aplicação das leis, decretos, portarias, e regulamentos existentes no município, principalmente no que se refere ao controle da legalidade dos atos praticados pelos agentes públicos;

XV - Supervisionar as publicações oficiais do município;

XVI - Integrar Comissão de Inquérito Administrativo;

XVII - Desenvolver e executar outras atividades, compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas de interesse do Ente Público Municipal.

CAPÍTULO III
DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 25 - A Controladoria Geral do Município é um órgão de primeiro grau divisional diretamente ligado ao Gabinete do Prefeito o qual compete.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D432BA5E95E1CCCE42AB9B03480

009090/2025 - Pag 1367

II - Coordenar as atividades relacionadas com o sistema de controle interno, promover a sua integração operacional e expedir atos normativos sobre procedimentos de controle;

III - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, centralizando, a nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado - TCE, respondendo pelo:

a) Encaminhamento das prestações de contas anuais;

b) Atendimento aos técnicos do controle externo;

c) Recebimento de diligências e coordenação das atividades para a elaboração de respostas;

d) Acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da apresentação de recursos;

III - Assessorar a Administração Municipal nos aspectos relacionados com os controles internos e externos e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

IV - Interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V - Efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites, conforme o disposto no artigo 31, da lei complementar nº 101/00;

VI - Aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da lei complementar nº 101/00;

VII - Efetuar o acompanhamento sobre repasse dos recursos para o Poder Legislativo Municipal na forma estabelecido na Constituição Federal e Lei Orgânica;

VIII - Exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da lei complementar nº 101/00, em especial quanto ao relatório resumido da execução orçamentária e ao relatório de gestão fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;

IX - Participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos do Município;

X - Manifestar-se, quando inquinado pela administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XI - Propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XII - Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal;

XIII - Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XIV - Dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado das irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a administração não tomou as providências cabíveis visando à apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário;

XV - Revisar e emitir relatório sobre os processos de tomadas de contas especiais instauradas pelos órgãos da administração direta, pelas autarquias e pelas fundações, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado;

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D432BA5E95E1CCCE42AB4B03480

009090/2025 - Pag 1368

Presidente

Presidente

XVI - Realizar auditoria nas atividades contábeis, financeiras, fiscais e operacionais da administração;

XVII - Encaminhar às respectivas áreas os relatórios referentes aos exames realizados, contendo os resultados, as recomendações e as conclusões pertinentes;

XVIII - Criar e implementar os controles internos necessários para garantir o controle do patrimônio público, verificar o controle interno dos diversos órgãos e promover a melhoria nos pontos falhos encontrados;

XIV - Desenvolver trabalhos de controle, com enfoque operacional, de modo a mensurar a eficácia e a eficiência das ações da administração pública;

XV - Orientar a Administração Municipal, visando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XVI - Propor medidas para evitar a reincidência das falhas encontradas no processo de auditoria;

XVII - Executar outras atividades correlatas com a natureza do Órgão.

TÍTULO V
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ATIVIDADES MEIO

CAPÍTULO I
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 26 - A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos é um órgão de primeiro grau divisional, diretamente ligado ao Chefe do Poder Executivo o qual compete

I - Contribuir, coordenar e cumprir a formulação do plano de ação do governo municipal e programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria;

II - Promover um processo sistemático de planejamento e normatização da estrutura organizacional e dos métodos de trabalho da Administração Municipal;

III - Estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secretaria, vinculados a prazos e políticas, para a sua consecução;

IV - Promover a integração com os órgãos e entidades da administração pública e iniciativa privada, objetivando o cumprimento de atividades setoriais;

V - Propor políticas sobre administração de pessoal;

VI - Administrar o plano de cargos e salários;

VII - Programar e gerenciar atividades de recrutamento seleção, registro e controle funcionais, pagamento e demais atividades relativas ao pessoal da Administração;

VIII - Organizar, coordenar programas e atividades de capacitação e desenvolvimento dos Recursos Humanos da Administração;

IX - Elaborar e implantar normas e controles referentes à Administração do material e patrimônio da Administração;

X - Elaborar normas e promover atividades relativas ao recebimento, distribuição, controle do andamento, triagem e arquivamento dos processos e documentos em geral que tramitam na Prefeitura;

XI - Lavrar os termos de posse e de exercícios dos servidores;

XII - Administração, controle e avaliação de recursos humanos;

XIII - Administração de patrimônio, material e serviços em geral;

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D432BA5E95E1CCCE42AB49B03480

APROVADO em ___/___/___

Presidente

APROVADO em ___/___/___

Presidente

XIV - Prover a Administração Pública Municipal de sistemas administrativos modernos, baseados na informação, permitindo que controles adequados sejam estabelecidos, capacitando seus técnicos e servidores através de treinamentos, propiciando ganhos de produtividade;

XV - Coordenar o planejamento do sistema de informações gerais do Município;

XVI - Elaborar o relatório anual de atividades da Prefeitura com subsídios das demais Secretarias ou unidades equivalentes, para envio à Câmara Municipal e Tribunal de Contas;

XVII - Dotar a Administração de um plano de desenvolvimento de informática, permitindo que investimentos neste setor sejam feitos de forma racional, mantendo a Administração Pública Municipal atualizada e moderna;

XVIII -Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

Art. 27 - Integram a estrutura da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos:

I – 01 Assessoria de Gabinete;

II – 01 Diretoria de Recursos Humanos;

III – 01 Diretoria de Protocolo e Arquivo;

IV – 01 Comissão Permanente de Licitação;

V – 01 Guarda Municipal

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

Art. 28 – A Assessoria de Gabinete é um órgão do segundo grau divisional, diretamente ligado ao secretário, o qual compete:

I – Auxiliar o secretário municipal em atividades meios;

II – Realizar serviços diversos de apoio ao desenvolvimento das atividades da secretaria;

III – Realizar atividades de protocolo de documentos;

IV – Realizar outras atribuições solicitadas pelo secretário da pasta a qual se encontra vinculado.

SEÇÃO III
DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Art. 29 - A Diretoria de Recursos Humanos é um órgão do segundo grau divisional, diretamente ligado ao secretário o qual compete:

I - Identificar necessidades, desenvolver recomendações de melhorias e elaborar planos de ação, em relação aos objetivos legais estabelecidos pela Administração Municipal;

II - Acompanhar o cumprimento das ações implementadas procedendo aos ajustes quando necessário;

III - Desenvolver propostas de alteração ou melhoria da política de Recursos Humanos em conjunto com a área afim;

IV - Formular, em conjunto com a área de relações do trabalho, as estratégias de negociações com o Sindicato e Associações de Classe;

V - Proceder ao exame de questões relativas a direitos, vantagens, deveres e responsabilidades e outros aspectos do regime jurídico de pessoal, solicitando o parecer da Procuradoria Judiciária do

00909/2025 - Pag 1369

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidazaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D432BA5E95E1CCCE42AB49B03480

APROVADO em ___/___/___

Presidente

APROVADO em ___/___/___

Presidente

Município, nos casos em que se necessite firmar jurisprudência ou fazer indagações jurídicas com maior profundidade;

VI - Divulgar as diretrizes e políticas de Recursos Humanos, definidas pela Administração;

VII - Acompanhar e avaliar a implantação das políticas de Recursos Humanos;

VIII - Elaborar programas para concursos, considerando os requisitos para preenchimento de cargos contidos no plano de cargos e salários e preparar os editais de concursos públicos e de seleção simplificada para contratação temporária ou coordenar;

IX - Manter coletânea de leis e decretos referentes aos servidores;

X - Orientar e elaborar a escala de férias e encarregar-se dos expedientes relativos a estas, principalmente no que se refere a proibir o acúmulo de férias do pessoal e a adequação da escala às necessidades de trabalho de cada setor;

XI - Prover o servidor do suporte necessário para atravessar problemas críticos de ordem biológica, psíquica, social e profissional que venham a refletir na perda de produção diária ou desqualificação do relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho;

XII - Prover o acesso ao conhecimento e à informação, desenvolvendo e executando junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, programa de alfabetização e continuidade aos estudos;

SEÇÃO IV
DA DIRETORIA PROTOCOLO E ARQUIVO

Art. 30 – A Diretoria de Protocolo e Arquivo é um órgão de terceiro grau divisional, diretamente ligado a Coordenação de Recursos Humano, o qual compete:

I - Controlar a tramitação de processos, informando sobre a sua localização atual, quando solicitado;

II - Prestar o atendimento ao público e aos servidores da Prefeitura;

III - Normalizar e promover atividades relativas ao recebimento, distribuição, controle do andamento, triagem e arquivamento dos processos e documentação em geral que tramita na prefeitura;

IV - Fazer instruir o público quanto às exigências, orientando o preenchimento de requerimentos, quando necessário;

V - Interagir com todos os órgãos da Administração Municipal presentes no sistema, e encaminhar sugestões ligadas à melhoria das informações e orientações a serem disponibilizadas aos cidadãos;

VI - Desenvolver outras atividades correlatas com as atribuições do órgão.

SEÇÃO V
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 31 - A Comissão Permanente de Licitação é um órgão de segundo grau divisional, diretamente ligado ao secretário o qual compete:

I - Planejar e controlar as atividades de licitações, pesquisa de mercado, compras e contratos da administração;

II - Avaliar e assessorar na elaboração das especificações sobre compra de materiais ou contratação de serviços a serem licitados;

III - Avaliar e assessorar na elaboração de editais de licitação e realizar os procedimentos administrativos com vista a conclusão do certame;

IV - Coordenar os trabalhos relativos à confecção de minutas, contratos e convênios, acordos, ajustes e seus respectivos aditivos, analisando-os sob as perspectivas jurídicas, administrativas, orçamentárias e operacionais, observada a legislação em vigor e os interesses da Administração Municipal;

009090/2025 - Pag 1370

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidazaodocumentos.tcealf.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D432BA5E95E1CCE42AB49B03480

PROTOCOLO
Valeria Simplicio da Silva
Presidente

APROVADO
Presidente

V - Administrar os contratos de fornecimento e de registro de preços;

VI - Elaborar e enviar para publicação os resumos de contratos e convênios de acordo com a lei vigente;

VII - Acompanhar nos diários oficiais a legislações e publicações relativas aos contratos e convênios;

VIII - Controlar a numeração dos contratos e fiscalizar formalmente os prazos e valores, em conjunto com a área requisitada a execução dos contratos e de seus respectivos aditivos;

IX - Denunciar a extinção de prazo, caso fortuito ou força maior para prorrogação de contrato;

X - Manter a atualização no sistema dos dados dos contratos e licitações, para cumprimento das exigências do Tribunal de Contas;

XI - Submeter ao Prefeito os resultados das licitações;

XII - Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

SEÇÃO VI
DA GUARDA MUNICIPAL

Art. 32 - A Guarda Municipal é um órgão do segundo grau divisional, diretamente ligado ao secretário o qual compete:

I – Proteger o patrimônio público municipal, preservando a integridade dos bens móveis e imóveis do Município;

II – Atender a população em eventos danosos em auxilio a autoridade competente do Município;

III – Participar de maneira ativa das comemoração cívicas realizadas no município;

IV – Realizar rondas diurnas e ou noturnas perante as sedes dos órgãos municipais;

V – Desenvolver outras atribuições correlatas com a natureza do órgão.

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 33 - A Secretaria Municipal de Finanças é um órgão de primeiro grau divisional diretamente ligado ao Chefe do Poder Executivo Municipal o qual compete:

I - Colaborar e participar com a Secretaria competente da elaboração da proposta orçamentária anual, das diretrizes orçamentárias, do plano plurianual de aplicação e da execução orçamentária e acompanhamento financeiro;

II - Coordenar e fiscalizar a cobrança de todos os créditos tributários e fiscais devidos ao município;

III - Conceber, implantar e gerir o sistema de administração financeira;

IV - Promover a arrecadação dos tributos e rendas municipais, cumprindo e fiscalizando o cumprimento de leis, decretos, portarias, normas e regulamentos disciplinares da matéria tributária;

V - Promover o planejamento e o controle das atividades referentes aos fluxos de recursos financeiros, orçamentários e extraorçamentários, administrando especialmente os pagamentos a fornecedores e contratos de financiamento com terceiros;

VI - Coordenar as atividades de classificação, registro, controle e análise dos atos e fatos de natureza financeira, de origem orçamentária ou extraordinária com repercussões sobre o patrimônio do município, de pagamentos e recebimentos, de guarda de valores imobiliários e do controle do caixa municipal;

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://tceavalidaeaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D4328A5E95E1CCCE42AB49B03480
00909/2025 - Pag 1371

APROVADO

Presidente

APROVADO

Presidente

VII - Administrar a dívida ativa do município e promover o lançamento dos impostos, taxas, multas e contribuições de melhoria do município;

VIII - Acompanhar e fiscalizar a arrecadação das transferências intergovernamentais aos fundos especiais;

IX - Gerenciar os recursos financeiros provenientes de convênios;

X - Coordenar e executar a contabilização financeira, patrimonial e orçamentária do município, nos termos da legislação em vigor;

XI - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento municipal;

XII - Cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

Art. 34 - A Secretaria Municipal de Finanças compõe-se da seguinte estrutura:

I - 01 Assessoria de Gabinete;

II - 01 Assessoria Técnica;

III - 01 Diretoria de Arrecadação e Fiscalização;

IV - 01 Diretoria de Compras.

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE GABINETE

Art. 35 – A Assessoria de Gabinete é um órgão de segundoo grau divisional diretamente ligado ao secretário o qual compete:

I – Auxiliar o secretário municipal em atividades meios;

II – Realizar serviços diversos de apoio ao desenvolvimento das atividades da secretaria;

III – Realizar atividades de protocolo de documentos;

IV – Realizar outras atribuições solicitadas pelo secretário da pasta a qual se encontra vinculado.

SEÇÃO III
DA ASSESSORIA TÉCNICA

Art. 36 – A Assessoria Técnica é um órgão de segundo grau divisional diretamente ligado ao secretário o qual compete:

I - Estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria Municipal de Finanças;

II - Coordenar os serviços de assessoramento direto ao secretário municipal de finanças;

III – Apresentar estudos e pesquisas para a elaboração dos planos, programas, projetos de desenvolvimento, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária e Plano Plurianual;

IV – Acompanhar a execução do Orçamento;

V - Desempenhar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela chefia imediata.

SEÇÃO IV
DA GERENCIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Art. 37 – A Gerência de Arrecadação e Fiscalização é um órgão do segundo grau divisional diretamente ligado ao secretário o qual compete:

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tcealt.br E INSIRA O CÓDIGO 825D4329A5E95E1CCCE42AB49B03480

009090/2025 - Pag 1372

APROVADO em ___/___/___

APROVADO em ___/___/___

I - Organizar, orientar e supervisionar as atividades relativas a cadastro, lançamento, cobrança e arrecadação dos impostos, contribuições e das taxas do Município;

II - Tomar conhecimento da denúncia de fraudes e infrações fiscais, fazer apurá-las, reprimi-las e promover as providências para a defesa da fazenda municipal;

III - Coordenar a elaboração e execução de uma política tributária para a Administração Municipal;

IV - Coordenar e atualizar os cadastros do IPTU, Imobiliário do ISSQN, com os seus registros;

V - Promover campanhas para aumentar a arrecadação;

VI - Proceder à cobrança amigável da dívida ativa;

VII - Proceder à entrega dos carnês de IPTU;

VIII - Providenciar os cálculos para o parcelamento da dívida ativa;

IX - Promover a expedição das certidões da dívida ativa e enviá-las à Procuradoria Geral para cobrança executiva;

X - Prestar informações à Procuradoria Geral, sempre que solicitado, a fim de auxiliar nos processos de execuções fiscais ou quaisquer outros em que o município esteja envolvido;

XI - Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

SEÇÃO V
DA DIRETORIA DE COMPRAS

Art. 38 – A Diretoria de Compras é um órgão de segundo grau divisional, ligado diretamente ao secretário o qual compete:

I - Planejar e controlar as atividades compras;

II - Avaliar e assessorar na elaboração das especificações sobre compra de materiais ou contratação de serviços a serem licitados;

III - Coordenar e controlar as solicitações de aquisições e contratações de bens e serviços;

IV - Planejar e manter o sistema de informações e controle de contratos;

V - Acompanhar e fiscalizar, em conjunto com a área requisitante, a execução dos contratos e seus respectivos aditivos;

VI - Registrar as ocorrências decorrentes da execução dos contratos e seus aditivos;

VII - Avaliar e propor modificações nos contratos, introduzindo as correções que se fizerem necessárias para melhorar a qualidade e produtividade da contratação;

VIII - Elaborar o ato de encerramento dos contratos e convênios, no menor prazo possível, após o encerramento dos mesmos;

IX - Denunciar a extinção de prazo, caso fortuito ou força maior para prorrogação de contrato;

X - Manter a atualização no sistema dos dados dos contratos e licitações, para cumprimento das exigências do Tribunal de Contas;

XI - Elaborar o calendário periódico de compras;

XII - Receber os processos das unidades administrativas, contendo especificações sobre compra de materiais ou contratação de serviços a serem licitados;

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D432BA5E95E1CCCE42AB49B03480

APROVADO em ___/___/___
Presidente

APROVADO em ___/___/___
Presidente

009090/2025 - Pag 1374

XIII - Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza das funções, que lhes forem atribuídas;

TÍTULO V
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ATIVIDADES MEIO

CAPÍTULO I
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 39 - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura é um órgão de primeiro grau divisional, ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo o qual compete:

I - Coordenar e cumprir para a formação do plano de ação do governo municipal e programas gerais e setoriais inerentes à secretaria;

II - Estabelecer diretrizes para a atuação da secretaria, visando a ampliação da oferta de vagas e a melhoria da qualidade de ensino;

III - Promover a integração com o órgão e entidades da administração, objetivando o cumprimento de atividades intersetorial e afins;

IV - Articular com outras esferas de governos e prefeituras de outros municípios, para estabelecimento de convênios e consórcios, na busca de soluções para problemas educacionais municipais, de caráter Estadual e Regional;

V - Desenvolver e implementar a política de educação para crianças, adolescentes e adultos, considerando os níveis e modalidades de ensino;

VI - Executar da política de educação para pessoas portadoras de deficiência, nas áreas de excepcionalidade mental, física, auditiva e visual, integrando o excepcional social, física e funcional;

VII - Promover a melhoria da qualidade de ensino, considerando suas dimensões pedagógicas, social e política;

VIII - Promover a elaboração de diagnósticos, estudos estatísticos, normas e projetos, objetivando a melhoria dos resultados educacionais;

IX - Promover a avaliação e execução da política de educação para jovens e adultos;

X - Promover eventos recreativos e esportivos de caráter, voltados aos alunos das escolas municipais;

XI - Ampliar o parque escolar, em observância às especificações técnicas, para construções escolares e aos estudos oriundos do planejamento da rede;

XII - Coordenar as atividades de infraestrutura relativa a materiais, prédios e equipamentos e de recursos humanos necessário ao funcionamento regular do sistema educacional;

XIII - Coordenar a política de fomento a cultura e esporte no município;

XIV - Implementar ações e projetos para a redução dos indicadores de analfabetismo;

XV - Elaborar e implementar o plano municipal de educação;

XVI - Desenvolver estratégias para o fortalecimento dos órgãos colegiados;

XVII - Fortalecer o processo de gestão democrática da educação municipal;

XVIII - Coordenar o processo do regime de colaboração entre a Secretaria Estadual e o MEC, objetivando a melhoria da educação;

XIX - Coordenador o processo de organização e funcionamento das escolas municipais;

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D432BA5E95E1CCCE42AB49B03480

APROVADO em ___/___/___
Valcucy Simplicio da Silva
Presidente

APROVADO em ___/___/___
Presidente

XX - Normatizar do ensino e o funcionamento das escolas municipais;

XXI - Desenvolver e implementar política de formação continuada para todos os profissionais da educação;

XXII - Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

Art. 40 - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura compõe-se da seguinte estrutura:

I - 01 Assessoria de Gabinete;

II - 01 Diretoria de Educação Básica;

III - 01 Diretoria de Educação Infantil;

IV - 01 Coordenação do EJA;

V - 01 Diretoria de Cultura;

VI - 01 Diretoria de Transporte Escolar;

VII - 01 Diretoria da Merenda Escolar;

VIII - 01 Diretoria de Manutenção e Equipamentos

IX - 01 Diretoria de Serviços Gerais.

X - 01 Diretoria da Banda de Música Escolar.

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE GABINETE

Art. 41 – A Assessoria de Gabinete é um órgão de segundo grau divisional, ligado diretamente ao secretario o qual compete:

I – Auxiliar o secretário municipal em atividades meios;

II – Realizar serviços diversos de apoio ao desenvolvimento das atividades da secretaria;

III – Realizar atividades de protocolo de documentos;

IV – Realizar outras atribuições solicitado pelo secretário da pasta a qual se encontra vinculado.

SEÇÃO III
DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Art. 42 - A Diretoria de Educação Básica é um órgão de segundo grau divisional, ligado diretamente ao secretário o qual compete:

I - A elaboração e a coordenação da política municipal de educação;

II - A formulação da política de formação continuada dos coordenadores e professores;

III - A coordenação pedagógica dos programas e projetos da área de ensino;

IV - A formulação da política de acompanhamento e monitoramento da gestão escolar;

V - O planejamento das ações a partir dos indicadores educacionais do município;

VI - O planejamento e a organização do calendário letivo;

009090/2025 - Pag 1375

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidaeadocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E5D432BA5E95E1CCCE42AB49B03480

APROVADO em ___/___/___

Valney Simplício de Sá

APROVADO em ___/___/___

Presidente

VII - A coordenação do processo de matrícula na rede municipal de ensino;

VIII - O estudo da demanda de recursos humanos para as escolas da rede municipal;

IX - O encaminhamento da demanda de funcionários para setor de recursos humanos;

X - A formulação de estratégias de intervenção pedagógica nas escolas com baixo índices de aprendizagem;

XI - A coordenação do processo de elaboração do PDE, Proposta Pedagógica e Regimento Interno das escolas municipais;

XII - A coordenação do processo de avaliação de entrada e saída dos alunos da rede municipal;

XIII - A formulação e coordenação da política de avaliação da aprendizagem;

XIV - A coordenação e elaboração da política de criação dos conselhos escolares;

XV - A proposição de política de alfabetização;

XVI - A proposição de política de correção de fluxo no ensino fundamental;

XVII - A proposição de normatização e funcionamento do ensino e das unidades de ensino da rede;

XVIII - A proposição de intercâmbios de experiências educacionais;

XIX - Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

SEÇÃO IV
DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIAL

Art. 43 - A Coordenação de Educação Infantil é um órgão de terceiro grau divisional, ligado diretamente ao secretário, o qual compete:

I - Integrar-se à elaboração, execução e atualização do Plano Municipal de Educação, na área específica da seção;

II - Coordenar, executar e orientar a educação infantil, em consonância com o regulamento interno;

III - Estabelecer diretrizes e orientações pedagógicas e sociopsicológicas para a educação infantil, de acordo com as diretrizes e os programas fixados para o sistema municipal de educação;

IV - Capacitar o corpo docente da educação infantil, com estudos, seminários, eventos voltados para orientação pedagógica e sociopsicológica;

V - Elaborar planos de trabalhos, segundo a proposta pedagógica Municipal;

VI - Zelar pela educação integral da criança, por seu desenvolvimento Mental, emotivo, social e físico para estudos pedagógicos; para o aprofundamento da psicologia infantil; e outros temas afins;

VII - Promover o controle e acompanhamento pedagógico com visitas sistemáticas às escolas de educação infantil;

VIII - Manter com os órgãos regionais, estaduais e federais de coordenação e acompanhamento do ensino, uma interação contínua, no que se refere à informação, orientação, estabelecimento de metas, dentre outras, visando o desenvolvimento do ensino;

IX - Promover oficinas de trabalho com diretores de escolas e professores, para acompanhamento e avaliação das ações previstas;

X - Elaborar e realizar programas de capacitação dos profissionais;

009090/2025 - Pag 1376

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tcealnet.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D432BA5E95E1CCCE42AB49B03480

APROVADO em ___/___/___
Valcacy Siqueira da Silva
Presidente

APROVADO em ___/___/___
Presidente

XI - Desenvolver técnicas de recursos audiovisuais e produzir materiais didáticos, necessários ao desempenho das atividades de ensino;

XII - A implementação de políticas para a educação infantil;

XIII - A proposição de diretrizes para a organização e avaliação curriculares da educação infantil;

XIV - A realização de estudos e pesquisas objetivando subsidiar a proposição de práticas pedagógicas na educação infantil;

XV - A proposição de políticas de formação continuada para profissionais do magistério que trabalham com educação infantil;

XVI - A implementação do PDE, Proposta Pedagógica e Regimento Interno das escolas de educação infantil;

XVII - A proposição de estratégias para a melhoria da prática pedagógica do professor e a redução dos índices de abandono escolar;

XVIII - O assessoramento técnico aos coordenadores pedagógicos das escolas municipais;

XIX - O planejamento das ações a partir dos indicadores da educação infantil;

XX - O acompanhamento e o monitoramento da gestão escolar;

XXI - O levantamento dos dados estatísticos bimestrais da educação infantil na rede municipal

XXII - Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

SEÇÃO V
DA COORDENAÇÃO DA EJA

Art. 44 - A Coordenação é um órgão de terceiro grau divisional, ligado diretamente a Diretoria de Educação Básica o qual compete:

I - Assessorar, acompanhar, implementar e avaliar propostas de trabalho das unidades escolares da rede municipal de ensino, seus planejamentos e ações no sentido de resguardar o desenvolvimento de um trabalho coerente com os princípios mais amplos da política de educação do município;

II - Coordenar a elaboração, implementação e avaliação do plano de trabalho, programas e projetos, que concretizem a política de educação de jovens e adultos;

III - Coordenar a análise e a seleção da aquisição de recursos didáticos e bibliográficos que estimulem, instiguem e desafiem os alunos na busca dos conhecimentos;

IV - Planejar ações, integradas com os demais órgãos da secretaria, considerando objetivos comuns, como intuito de racionalizar esforços administrativos, financeiros e pedagógicos;

V - Avaliar os índices de aprovação, reprovação e evasão apresentados pelas unidades escolares, para tomada de decisão a nível político-pedagógico;

VI - Analisar dados e informações sobre demanda manifesta para a educação de jovens e adultos;

VII - Promover o acompanhamento, controle e avaliação do desempenho dos alunos, com possibilidades de aceleração de estudos, conforme a lei de diretrizes e bases da educação nacional;

VIII - Desenvolver programas e projetos específicos de iniciativa dos governos federal e estadual, para redução do índice de analfabetismo no município;

IX - A implementação da política de EJA;

X - A implementação da política de alfabetização;

00909/2025 - Pag 1377

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidazeadocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D432BA5E95E1CCCE42AB49B03480

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 20/32

APROVADO em ___/___/___
Valdecy Simplício da Silva
Prefeitura

XI - O acompanhamento e o planejamento das ações a partir dos indicadores da EJA nas escolas municipais;

XII - A implementação de política de formação continuada dos professores da EJA;

XIII - A implementação de uma sistemática de avaliação da aprendizagem dos alunos da EJA;

XIV - O planejamento e re-planejamento das atividades pedagógicas a partir do resultado das avaliações bimestrais;

XV - O levantamento dos dados e informações educacionais da EJA na rede municipal;

XVI - A proposição de critérios para contratação de professores para a EJA;

XVII - O levantamento da demanda da EJA;

XVIII - O acompanhamento e monitoramento da gestão escolar;

XIX - A implementação de estratégias de intervenção pedagógica nas escolas com baixos índices de aprendizagem;

XX - O apoio técnico ao coordenador pedagógico das escolas municipais;

XXI - A implementação do PDE, Proposta Pedagógica e Regimento Interno das escolas municipais de ensino fundamental;

XXII - Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

SEÇÃO VI
DA DIRETORIA DE CULTURA

Art. 45 - A Diretoria de Cultura é um órgão de segundo grau divisional, ligado diretamente ao secretário o qual compete:

I - Promover eventos e campanhas de incentivo à cultura, à arte, e a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural;

II - Desenvolver ações para a captação de projetos culturais e artísticos para o Município;

III - Desenvolver ações para a revitalização do patrimônio histórico cultural;

IV - Montar um sistema de informações culturais, artísticas e do patrimônio histórico e informações de esportes;

V - Promover projetos especiais de esportes e o desenvolvimento da cultura e da arte;

VI - Promover eventos de criação de ambiência cultural do Município;

VII - Promover a criação e o desenvolvimento de teatro, dança da literatura das artes plásticas, do artesanato e da música, por meio de cursos e oficinas, tanto em nível de associações comunitárias e de estabelecimentos de ensino, como nas dependências da própria secretaria;

VIII - Promover a organização de festivais, concursos, encontros, seminários, conferências e demais promoções educativas e culturais;

IX - Promover concursos de artes e literaturas no município, de acordo com a legislação vigente;

X - Regulamentar, implantar, administrar e fiscalizar exposições e feiras de artes, artesanatos, curiosidades e objetos de valor estético como flores, plantas ornamentais e antiguidade;

XI - Organizar, anualmente, o calendário cultural e cívico do município;

XII - Programar, coordenar e controlar a produção de eventos culturais no município;

00909/2025 - Pag 1378

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D432BA5E95E1CCCE42AB49B03480

APROVADO em ___/___/___

XIII - Estabelecer contratos com entidades culturais e artísticas para sua participação nos eventos promovidos pela secretaria;

XIV - A coordenação, supervisão e monitoramento de toda política da cultura e do esporte da SEMEQ;

XV - A coordenação de todos os eventos de cultura e de esporte do município;

XVI - A implementação de ações voltadas para o resgate da cultura do município;

XVII - O desenvolvimento de ações e ou projetos de fomento ao esporte amador em todas as categorias pertinentes ao município;

XVIII - Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

SEÇAÕ VII
DA DIRETORIA DA MERENDA ESCOLAR

Art. 46 - A Diretoria da Merenda Escolar é um órgão de terceiro grau divisional, ligado diretamente ao secretário o qual compete:

I - A implementação e o monitoramento do programas de interesse do município na área;

II - O acompanhamento, o monitoramento e o controle em todos os processos da merenda escolar;

III - O armazenamento da merenda escolar;

IV - A distribuição da merenda escolar;

V - Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza das funções, que lhes forem atribuídas;

SEÇÃO VIII
DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR

Art. 47 - A Diretoria de Transporte Escolar é um órgão de terceiro grau divisional, ligado diretamente ao secretário o qual compete:

I - Planejar as atividades e necessidades do transporte escolar;

II - Coordenar as demandas e a programação do transporte escolar;

III - Acompanhar, e controlar o desempenho funcional do transporte escolar;

IV - Avaliar a qualidade dos meios de transporte escolar;

V - Ter as revisões periódicas dos meios de transporte escolar;

VI - A elaboração de uma rota para cada percurso de acordo com a realidade das escolas municipais;

VII - O acompanhamento, o monitoramento e controle da rota de transporte escolar;

VIII - A implementação de uma estratégia de melhoria do transporte escolar em parceria com os gestores escolares e a comunidade;

IX - O levantamento da demanda de transporte escolar junto aos gestores e equipe de acompanhamento da gestão escolar;

X - A fiscalização da utilização do transporte escolar exclusivamente pelos alunos da rede municipal;

XI - O controle da qualidade e segurança do transporte escolar;

XII - A definição de estratégias para a melhoria do atendimento do transporte escolar;

XIII - Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tcealtc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D4328A5E95E1CCCE42AB49B03480

APROVADO em ___/___/___

Presidente

APROVADO em ___/___/___

Valdecy Simplício da Silva

Presidente

SEÇÃO IX
DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS

Art. 48 – A Diretoria de Manutenção e Equipamentos é um órgão de terceiro grau divisional diretamente ligado ao secretário o qual compete:

I. A coordenação, supervisão e monitoramento da manutenção dos equipamentos da SEMEQ;
II. A manutenção de todos os serviços e equipamentos da SEMEQ;
III. Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

SEÇÃO X
DA DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS

Art. 49 – A Diretoria de Serviços Gerais é um órgão de terceiro grau divisional diretamente ligado ao secretário o qual compete:

I. A coordenação, supervisão e monitoramento de todas as ações de serviços gerais da SEMEQ;
II. O zelo pelo prédio e bem-estar da SEMEQ;
III. A manutenção da limpeza de todos os espaços da SEMEQ;
IV. O atendimento com serviços de copa ao gabinete, reuniões e demais órgãos da SEMEQ;
V. Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

SEÇÃO XII
DA DIRETORIA DA BANDA DE MÚSICA ESCOLAR

Art. 50 - A Diretoria de Banda de Música Escolar é um órgão de terceiro grau divisional, ligado diretamente ao secretário o qual compete:

I. A coordenação, supervisão e monitoramento das ações da banda de música das escolas da rede municipal de ensino;
II. O desenvolvimento e execução de ações voltadas ao fomento de iniciativas musicais nas escolas;
III. A coordenação e a regência musical nos eventos oficiais das escolas;
IV. A representação musical do município em outros municípios e ou Estados;
V. O treinamento das bandas e fanfarras das escolas municipais;
VI. Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza das funções, que lhes forem atribuídas;

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 51 - A Secretaria Municipal de Saúde é um órgão de primeiro grau divisional, ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, o qual compete:

I - Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes de saúde;

II - Dar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas;

III - Coordenar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica, de saúde do trabalho, de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D432BA5E95E1CCCE42AB49B03480
ASSINADO DIGITALMENTE POR 1 PESSOA FÍSICA E 1 PESSOA JURÍDICA EM 09/05/2025 15:57:50 (UTC-03:00) HORÁRIO PADRÃO DE BRASÍLIA
00909/2025 - Pag 1380

APROVADO em ___/___/___

Presidente

IV - Participar e formar política de saneamento básico;

V - Efetivar a vigilância nutricional e a orientação alimentar;

VI - Coordenar a fiscalização e inspeção de alimentos e bebidas, inclusive água, para o consumo humano;

VII - Coordenar a fiscalização de produção, transporte, guarda e utilização de substâncias, produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII - Coordenar a fiscalização da execução da política de sangue e seus derivados;

IX - Elaborar normas para a prestação de serviços de saúde por entidades privadas e filantrópicas;

X - Celebrar convênios e consórcios com órgãos federal, estaduais e particulares, visando à obtenção dos recursos financeiros e técnicos para o desenvolvimento das políticas de saúde do município;

XI - Promover a reabilitação física, motora, mental e sensorial da comunidade;

XII - Promover o controle da população animal, visando ação de zoonoses;

XIII - Programar e desenvolver as políticas de saúde do município;

XIV - Articular ações de saúde com outros municípios da região;

XV - Promover campanhas preventivas de saúde pública e de educação sanitária e de vacinação em massa da população local;

XVI - Propor as políticas e normas sobre saúde coletiva e ação sanitária;

XVII - Elaborar e implantar programas de fiscalização do cumprimento da legislação sanitária do município, em coordenação ou cooperação com outras entidades da administração pública federal, estadual e municipal;

XVIII - Promover ações dirigidas ao controle e a vigência de zoonoses no município, bem como de vetores e roedores em colaboração com organismo federal e estadual;

XIX - Promover assistência veterinária;

XX - Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

Art. 52 - A Secretaria Municipal de Saúde compõe-se da seguinte estrutura:

I – Assessoria de Gabinete;

II – Diretoria de Atenção à Saúde;

III – Diretoria do Programa Saúde da Família;

IV – Diretoria de Unidade de Saúde

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE GABINETE

Art. 53 – A Assessoria de Gabinete é um órgão de segundo grau divisional diretamente ligado ao secretário, o qual compete:.

I – Auxiliar o secretário municipal em atividades meios;

II – Realizar serviços diversos de apoio ao desenvolvimento das atividades da secretaria;

III – Realizar atividades de protocolo de documentos;

009090/2025 - Pag 1381

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidazeadocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 825ED432BA5E95E1CCCE42AB49B03480

APROVADO em ___/___/___

Presidente

APROVADO em ___/___/___

Presidente

IV – Realizar outras atribuições solicitadas pelo secretário da pasta a qual se encontra vinculado.

SEÇAÕ III
DA DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

Art. 54 – A Diretoria de Atenção à Saúde é um órgão de terceiro grau divisional, ligado diretamente ao secretário, o qual compete:

I - Analisar e diagnosticar a situação da saúde coletiva municipal;

II - Definir uma política de ação para conscientizar a população dos problemas básicos da saúde coletiva;

III - Elaborar ações de controle dos níveis desejáveis de saúde coletiva;

IV - Coordenar a elaboração de mapas, relatórios e planos, colaborando com gestor municipal na programação e execução das políticas de saúde coletiva;

V - Coordenar a criação de mecanismos para implantar, expandir e atender à população em programas de saúde bucal, materno-infantil e de adolescência, saúde do idoso e saúde da família;

VI - Coordenar a elaboração de um plano de ação de atendimento à população, destacando as atividades preventivas sem prejuízos dos serviços assistenciais;

VII - Viabilizar, em quantidade e qualidade, os recursos humanos necessários aos serviços de saúde coletiva, conforme exigência do modelo de gestão;

VIII - Responsabilizar-se pelas metas de indicadores de saúde pactuadas no âmbito da União, Estado e Município;

IX - Monitorar e acompanhar o pacto da atenção básica da saúde;

X - Referenciar e contra-referenciar usuários para outros programas, especialmente o programa saúde da família;

XI - Alimentar sistemas de informações pertinentes a cada programa;

XII - Gerenciar equipes multidisciplinar para o atendimento aos usuários de cada programa;

XIII - Desenvolver ações de educação continuada em forma de orientação e palestras para instituições, comunidades, ONGS, e demais órgãos;

XIV - Promover a capacitação e o treinamento aos diversos órgãos da Secretaria;

XV - Planejar ações de saúde para atendimento à população;

XVI - Elaborar, executar e analisar relatórios mensais, para acompanhamento das ações dos respectivos programas;

XVII - Zelar pela manutenção e conservação das unidades e dos equipamentos, responsabilizando-se pela solicitação de reformas e reparos que se fizerem necessários;

XVIII - Coordenar os Programas de: Planejamento Familiar; Saúde Materno-Infantil; Assistência ao Pré-Natal e Adolescência; Saúde do Idoso; DST-AIDS; Tabagismo; Tuberculose; Saúde da Mulher; Prevenção do Câncer; Programa de Hipertensão e Diabetes.

XIX - Reorientar o modelo assistencial, a partir da atenção básica;

XX - Reorganizar as unidades básicas de saúde, segundo os princípios de saúde da família, caracterizados como porta de entrada nos serviços do município;

XXI - Gerenciar as unidades básicas de saúde da família;

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidadocumentos.tcaal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 925E4D432BA15E95E1CCCE42AB49B03460

APROVADO em ___/___/___
Presidente

APROVADO em ___/___/___
Secretário

XXII - Contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica em conformidade com os princípios do SUS.

SEÇÃO IV
DA DIRETORIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

Art. 55 – A Diretoria do Programa Saúde da Família é um órgão de terceiro grau divisional, ligado diretamente ao secretário o qual compete:

I - Conhecer as realidades das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológica;

II - Identificar os problemas de saúde e situações de risco mais comuns aos quais a população está exposta;

III - Promover a interação e integração com todas as ações executadas pelo Programa de Saúde da Família com os demais integrantes da Equipe da Unidade de Saúde da Família;

IV - Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco a saúde;

V - Garantir acesso a continuidade do tratamento dentro de um sistema de referencia e contra-referencia para os casos de maior complexidade;

VI - Coordenar a assistência integral a população adstrita, respondendo a demanda de forma contínua e racionalizada;

VII - Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para saúde;

VIII - Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na comunidade para o enfrentamento dos problemas identificados;

IX - Fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade conceitos de cidadania, de direito á saúde e suas bases legais;

X - Incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos Conselhos Locais de Saúde e no Conselho Municipal de Saúde;

XI - Auxiliar na implantação do Cartão Nacional de Saúde;

XII - ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso;

XIII - Fomentar a realização do cadastramento das famílias;

XIV - Promover a consolidação, análise e divulgação mensal dos dados gerados pelo sistema de informações do programa;

XV - Promover o processo de programação e planejamento das ações, da organização do trabalho da unidade de saúde, considerando a análise das informações geradas pelos Agentes Comunitários de Saúde;

XVI - Promover programas de orientação dos adolescentes e familiares na prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS, gravidez precoce e uso de drogas;

XVII - Estimular a participação comunitária para ações que visem a melhoria da qualidade de vida da comunidade;

XVIII - Exercer outras atividades afins ou correlatas, quando solicitadas;

SEÇÃO V
DA DIRETORIA DA UNIDADE HOSPITALAR

009090/2025 - Pag 1383

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://tetevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 92E4D4328A5E95E1CCCE42AB49B03480

Art. 56 – A Diretoria da Unidade Hospitalar de Chã Preta é um órgão de terceiro grau divisional, ligado diretamente ao secretário o qual compete:

I - Desenvolver as ações de competência da Gerência Geral do Hospital, em conformidade com o seu estatuto e regimento;

II - Desenvolver as ações de competência administrativa do hospital municipal, em conformidade com o seu estatuto e regimento;

III - Promover, em conjunto com a área afim, o processo de formação, capacitação e desenvolvimento dos profissionais de saúde do Município;

IV - Organizar sistemas de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação;

V - Elaborar programas de permanente aperfeiçoamento do pessoal de saúde;

VI - Desenvolver intercâmbio de informações na área de capacitação;

VII - Profissional, com órgãos da educação, no âmbito Municipal;

VIII - Promover, em conjunto com área afim, processo de seleção de pessoal, detalhando qualificação e quantificação dos servidores pretendidos;

IX - Proceder e controlar a movimentação de pessoal, controle de lotação, assiduidade, férias, extensão de jornada e outros expedientes;

X - Preparar mensalmente relatórios estatísticos e gerenciais;

XI - Gerenciar o sistema de informação e gestão de recursos humanos;

XII - Estabelecer normas, em conjunto com o órgão competente, para o uso, a guarda e a conservação dos bens do Hospital;

XIII - Proceder à incorporação de bens patrimoniais no cadastro de bens da prefeitura;

XIV - Coordenar os serviços de manutenção predial em sua área de atuação, solicitando apoio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;

XV - Aperfeiçoar as especificações dos materiais sugerindo alterações e/ou propondo alternativas frente à realidade do mercado;

XVI - Planejar e emitir pedido de compra dos materiais ao setor competente;

XVII - Zelar pelas condições de funcionamento de todo mobiliário utilizado para estocagem;

XVIII - Zelar pelas condições de armazenagem, sugerindo as manutenções necessárias ou medidas para correção de condições inadequadas;

XIX - Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 57 - A Secretaria Municipal de Assistência Social é um órgão de primeiro grau divisional, ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, o qual compete:

APROVADO em ___/___/___

Presidente

APROVADO em ___/___/___

Presidente

I - Contribuir e coordenar o plano de ação do Governo Municipal e de programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria;

II - Garantir a prestação de serviços municipais, de acordo com as diretrizes de governo;

III - Estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria;

IV - Estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secretaria, vinculados a prazos e políticas, para sua consecução;

V - Promover a integração com órgãos e entidades da Administração Municipal, objetivando o cumprimento de atividade;

VI - Promover contatos e relações com autoridades e organizações dos diferentes níveis governamentais;

VII - Assegurar a formulação de políticas voltadas à área social, visando a garantia dos mínimos sociais, ao enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para atender contingências sociais e a universalização dos direitos;

VIII - Promover a articulação de ações da área social da Administração Municipal, visando à racionalização na implementação de programas e projetos sociais;

IX - Promover e articular ações para o desenvolvimento social e comunitário das famílias integrantes dos diversos programas, projetos e atividades da Secretaria, subsidiando a definição de prioridades de prestação de serviços assistência social e de concessão de benefícios;

X - Promover o atendimento à população carente na área de assistência social, visando minimizar problemas relativos às suas necessidades básicas;

XI - Assegurar o atendimento ao idoso, ao portador de necessidade especial, à criança e ao adolescente em situação de risco pessoal e social, especialmente aqueles que fazem da rua o lugar principal ou secundário de vivência, visando permitir o acesso aos seus direitos fundamentais, na forma prevista em legislação federal;

XII - Coordenar as atividades de acordo com as diretrizes do plano de gestão dos recursos físicos, materiais e humanos da administração municipal;

XIII - Articular-se com órgãos que mantenham parceria com a secretaria, objetivando agilizar as ações a serem implementadas;

XIV - Promover o acompanhamento técnico-gerencial dos projetos em desenvolvimento;

XV - Estabelecer e fazer cumprir metas, políticas de execução de atividades, cronogramas e prioridades para as diversas áreas da secretaria;

XVI - Estabelecer e acompanhar padrões de qualidade na execução de atividades;

XVII - Coordenar e acompanhar o desenvolvimento de programas e projetos a cargo da secretaria;

XVIII - Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

Art. 58 - A Secretaria Municipal de Assistência Social compõe-se da seguinte estrutura:

I - 01 Assessoria de Gabinete;

II - 01 Diretoria de Programas Sociais;

III - 01 Diretoria de Creche;

IV - 01 Chefia do Departamento de Geração de Emprego e Renda;

SEÇÃO II

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://tcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D432BA5E95E1CCCE42AB49B03480

00909/2025 - Pag 1385

APROVADO

Valcely Simplício da Silva

APROVADO

Presidente

DA ASSESSORIA DE GABINETE

Art. 59 - A Assessoria de Gabinete é um órgão de segundo grau divisional, ligado diretamente ao secretário o qual compete:

I – Auxiliar o secretário municipal em atividades meios;

II – Realizar serviços diversos de apoio ao desenvolvimento das atividades da secretaria;

III – Realizar atividades de protocolo de documentos;

IV – Realizar outras atribuições solicitadas pelo secretário da pasta a qual se encontra vinculado.

SEÇÃO III
DA DIRETORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS

Art. 60 – A Diretoria de Programas Sociais é um órgão de segundo grau divisional, ligado diretamente ao secretário o qual compete:

I - Desenvolver e dirigir programas e projetos, visando o oferecimento de serviços de média complexidade, que oferecem atendimento às famílias e indivíduos com seus direitos violados, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos;

II - Dirigir os serviços que requerem acompanhamento individual, com maior grau de flexibilidade nas soluções protetivas;

III - Desenvolver e dirigir programas e projetos, visando o oferecimento de serviços de proteção social especial de alta complexidade, que garantem proteção integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e/ou em situação de ameaça, necessitando ser retirado do convívio familiar e/ou comunitário;

IV - Desempenhar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela chefia imediata.

SEÇÃO IV
DA DIRETORIA DE CRECHES

Art. 61 – A Diretoria de Creches é um órgão de segundo grau divisional, ligado diretamente ao secretário o qual compete:

I - Planejar e controlar as atividades compras;

II - Avaliar e assessorar na elaboração das especificações sobre compra de materiais ou contratação de serviços a serem licitados;

III - Coordenar e controlar as solicitações de aquisições e contratações de bens e serviços;

IV - Planejar e manter o sistema de informações e controle de contratos;

V - Acompanhar e fiscalizar, em conjunto com a área requisitante, a execução dos contratos e seus respectivos aditivos;

VI - Registrar as ocorrências decorrentes da execução dos contratos e seus aditivos;

VII - Avaliar e propor modificações nos contratos, introduzindo as correções que se fizerem necessárias para melhorar a qualidade e produtividade da contratação;

VIII - Elaborar o ato de encerramento dos contratos e convênios, no menor prazo possível, após o encerramento dos mesmos;

IX - Denunciar a extinção de prazo, caso fortuito ou força maior para prorrogação de contrato;

00909/2025 - Pag 1386

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tcealf.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D432BA5E95E1CCCE42AB49B03480

APROVADO em ___/___/___

Valcley Simplício da Silva
Presidente

APROVADO em ___/___/___

Presidente

X - Manter a atualização no sistema dos dados dos contratos e licitações, para cumprimento das exigências do Tribunal de Contas;

XI - Elaborar o calendário periódico de compras;

XII - Receber os processos das unidades administrativas, contendo especificações sobre compra de materiais ou contratação de serviços a serem licitados;

XIII - Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza das funções, que lhes forem atribuídas;

SEÇÃO V
DA DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDAS:

Art. 62 – A Diretoria do Departamento de Geração de Emprego e Rendas é um órgão de segundo grau divisional, ligado diretamente ao Secretário o qual compete:

I - Planejar, controlar e avaliar os programas relacionados com a geração de emprego e renda, o seguro-desemprego, o apoio ao trabalhador desempregado, o abono salarial e a formação e o desenvolvimento profissional para o mercado de trabalho;

II - Planejar e coordenar as atividades relacionadas com o Sistema Nacional de Emprego, no âmbito municipal, no que se refere às ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional;

III - Planejar, coordenar, monitorar e avaliar as ações de estímulo ao primeiro emprego para a juventude;

IV – Executar programas relacionados com a geração de emprego e renda, o seguro-desemprego, o apoio ao trabalhador desempregado e o abono salarial em cooperação com as demais esferas de governo;

V- Captar recursos junto ao Fundo de Amparo ao Trabalhador;

VI - Definir prioridades e necessidades e normalizar o processamento de dados relativos ao movimento de empregados e desempregados, providenciando a divulgação sistemática das análises e informações produzidas, observando a legislação pertinente;

VII – Prover em nível municipal informações estatísticas e indicadores da evolução do mercado de trabalho e do emprego, promovendo a elaboração de análises, pesquisas e relatórios capazes de subsidiar a formulação de políticas públicas de emprego;

VIII - Articular-se com a iniciativa privada e com organizações não-governamentais, tendo em vista a ampliação das ações de apoio ao trabalhador e de intermediação de mão-de-obra;

IX - Planejar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a execução de políticas públicas de qualificação, incluindo programas relacionados com a formação, qualificação profissional básica e continuada, certificação, orientação e desenvolvimento profissional, articulados com a elevação de escolaridade na perspectiva da efetividade social e da qualidade de seus conteúdos e metodologia;

X - Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas;

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 63 - A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente é um órgão de primeiro grau divisional, diretamente ligado ao Chefe do Poder Executivo Municipal o qual compete:

I - Coordenar as ações que assegurem a implementação e execução das diretrizes e políticas fixadas pela Administração Municipal nas áreas da agropecuária, aqüicultura e abastecimento;

II - Analisar os pleitos emanados das comunidades rurais do Município;

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://tetevalidacaodocumentos.tcealtc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D432BA5E95E1CCCE42AB49B03480

00909/2025 - Pag 1387

APROVADO em ... Valdecy Simplício da Silva Presidente

APROVADO em ... Presidente

III - Definir e fiscalizar a aplicação de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento agropecuário, da aqüicultura e abastecimento;

IV - Elaborar normas e políticas básicas para a realização de pesquisas nas comunidades rurais;

V - Promover a intersetoriedade dos diversos órgãos municipais, estaduais e federais para o desempenho de ações nas áreas de agropecuária, aqüicultura e abastecimento, visando o desenvolvimento sócio-econômico das comunidades envolvidas;

VI - Promover uma inter-relação entre técnicos da Administração Municipal e órgãos afins, com objetivo de prestar aos produtores assistência técnica, difundindo no campo as tecnologias mais modernas e de alcance de todos;

VII - Realizar ações visando a preservação dos remanescentes florestais como fator indispensável ao desenvolvimento sustentável da propriedade rural;

VIII - providenciar a elaboração e execução de programas e projetos urbanísticos e de paisagismo;

IX - Fiscalizar, acompanhar e regular a atividade de abate de animais para cumprimento da legislação tributária e sanitária vigentes;

X - Fomentar a sustentabilidade econômica e ambiental das produções agrícolas;

XI - Promover a recuperação e conservação dos recursos naturais;

XII - Promover a conservação e utilização dos parques naturais;

XIII - Desenvolver ações direcionadas para criação de ambientes naturais, incentivando o paisagismo;

XIV - Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza das funções, que lhes forem atribuídas.

Art. 64 - A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente compõe-se da seguinte estrutura:

I. 01 Assessoria de Gabinete;

II. 01 Diretoria de Assistência Técnica e Desenvolvimento Agrícola;

III. 01 Diretoria de Meio Ambiente;

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE GABINETE

Art. 65 - A Assessoria de Gabinete é um órgão de segundo grau divisional, ligado diretamente ao secretário o qual compete:

I – Auxiliar o secretário municipal em atividades meios;

II – Realizar serviços diversos de apoio ao desenvolvimento das atividades da secretaria;

III – Realizar atividades de protocolo de documentos;

IV – Realizar outras atribuições solicitadas pelo secretário da pasta a qual se encontra vinculado.

SEÇÃO III
DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Art. 66 – A Diretoria de Assistência Técnica e Desenvolvimento Agrícola é um órgão de segundo grau divisional, ligado diretamente ao secretário o qual compete:

I. Fomentar a diversificação e modernização agrícola junto aos produtores;

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4D432BA5E95E1CCCE42AB49B03480 ... 09/09/2025 17:23:34

09/09/2025 - Pag 1388

APROVADO
Presidência
00909/2025 - Pag 1389

II. Estimular e desenvolver técnicas de recuperação do solo agrícola;

III. Promover a qualificação técnica dos produtores;

IV. Promover a organização dos produtores e da produção agrícola, visando o melhoramento da produtividade;

SEÇÃO IV
DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE

Art. 67 – A Diretoria de Meio Ambiente é um órgão de segundo grau divisional, ligado diretamente ao secretário o qual compete:

I - Criar, administrar e promover, direta ou através de terceiros, programas conjuntos de ajardinamento e arborização;

II - Promover a criação e manutenção de praças, parques e áreas de lazer;

III - Desenvolver projetos paisagísticos e de jardinagem junto aos prédios públicos e aos bens de uso comum.

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 68 - A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura é um órgão de primeiro grau divisional, ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal o qual compete

I - Contribuir para a formulação do plano de ação do governo municipal e de programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria;

II - Estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria;

III - Estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secretaria, vinculados a prazos e políticas para sua consecução;

IV - Promover a integração com órgãos e entidades da Administração Municipal objetivando o cumprimento de atividades setoriais;

V - Participar do processo de licitação e contratação de obras municipais a serem executadas por terceiros, sob regime de administração indireta, fornecendo dados necessários as formalização dos contratos;

VI - Executar as obras de construção, ampliação, reforma ou conservação das edificações municipais, preservando a estética urbana do Município;

VII - Executar os serviços de fabricação de blocos de concretos, manilhas, meio-fio e/ou outros artefatos de concretos, garantindo uma produção com relação ao custo-benefício favorável ao Município;

VIII - Planejar e disciplinar o uso e ocupação do solo urbano;

IX - Promover a análise, fiscalização e julgamento de pedidos de parcelamento de solo e de projetos de particulares;

X - Coordenar a atualização do cadastro físico das vias públicas, áreas públicas, edificações, levantamentos topográficos, perímetros e áreas, pontos de energia, intervenção viárias, para assegurar as informações aos munícipes e diversos órgãos estaduais, federais e privados;

XI - Manter estreita articulação com órgãos competentes dos governos federal e estadual, em caso de calamidade, observando a legislação em vigor;

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 82E4DA32BA5E95E1CCCE42ABA9B03480

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB5141147574789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
08.244.0009.8008	MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FI	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
08.244.0009.8009	MANUT. DA GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
08.244.0009.8010	BPC NA ESCOLA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.244.0009.8011	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0009.8012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08.244.0009.8016	AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0009.8017	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
08.244.0009.8018	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
09.000.00000000	PrevidênciaSocial	6.550.950,00	0,00	0,00	6.550.950,00
09.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	250.950,00	0,00	0,00	250.950,00
09.122.0012.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	250.950,00	0,00	0,00	250.950,00
09.122.0012.2029	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	250.950,00	0,00	0,00	250.950,00
09.271.0000.0000	PrevidênciaBásica	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
09.271.0012.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
09.271.0012.2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
10.000.00000000	Saúde	7.572.114,00	710.000,00	0,00	8.282.114,00
10.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	40.401,00	0,00	0,00	40.401,00
10.122.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	40.401,00	0,00	0,00	40.401,00
10.122.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	40.401,00	0,00	0,00	40.401,00
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	5.371.663,00	610.000,00	0,00	5.981.663,00
10.301.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	5.371.663,00	610.000,00	0,00	5.981.663,00
10.301.0004.5001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0004.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0004.5003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0004.5005	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DE ENDEMIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Outros 1/28

009090/2025 - Pag 1390

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB5141147574789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1.111.120,00	0,00	0,00	1.111.120,00
10.301.0004.6003	MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS - ASPS	237.054,00	0,00	0,00	237.054,00
10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DO INCENTVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	372.069,00	0,00	0,00	372.069,00
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	827.861,00	0,00	0,00	827.861,00
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.001.442,00	0,00	0,00	1.001.442,00
10.301.0004.6007	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	589.117,00	0,00	0,00	589.117,00
10.301.0004.6008	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0004.6009	MANUTENÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0004.6010	MANTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE ESPECIALIDADES - RECURSOS DO EST	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
10.301.0004.6012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
10.301.0004.6013	MANUTÊNÇÃO DAS AÇÕES PRÓ SAÚDE - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
10.301.0004.6020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.474.247,00	0,00	0,00	1.474.247,00
10.302.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	1.474.247,00	0,00	0,00	1.474.247,00
10.302.0004.6014	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC	254.247,00	0,00	0,00	254.247,00
10.302.0004.6021	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
10.302.0004.6028	MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
10.303.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
10.303.0004.6015	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.303.0004.6022	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	424.183,00	0,00	0,00	424.183,00
10.304.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	424.183,00	0,00	0,00	424.183,00
10.304.0004.6016	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	24.183,00	0,00	0,00	24.183,00
10.304.0004.6023	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	146.620,00	0,00	0,00	146.620,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB5141147574789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
10.305.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	146.620,00	0,00	0,00	146.620,00
10.305.0004.6017	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	128.620,00	0,00	0,00	128.620,00
10.305.0004.6018	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COM RECURSOS DO ESTADO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
10.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.512.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.512.0004.5006	CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL IN	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.000.00000000	Educação	17.652.702,00	917.000,00	0,00	18.569.702,00
12.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00
12.122.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00
12.122.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.745.000,00	0,00	0,00	2.745.000,00
12.122.0005.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	12.298.649,00	917.000,00	0,00	13.215.649,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	12.298.649,00	917.000,00	0,00	13.215.649,00
12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNI	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0005.3002	AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE EN	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.361.0005.3003	CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUN	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
12.361.0005.3013	CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0005.4002	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
12.361.0005.4004	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	206.063,00	0,00	0,00	206.063,00
12.361.0005.4005	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
12.361.0005.4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	222.689,00	0,00	0,00	222.689,00
12.361.0005.4009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00
12.361.0005.4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
12.361.0005.4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMEN	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00
12.361.0005.4013	MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

009090/2025 - Pag 1392

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB5141147574789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
12.361.0005.4014	MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRI	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
12.361.0005.4015	MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0005.4021	CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA	132.787,00	0,00	0,00	132.787,00
12.361.0005.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
12.361.0005.4024	MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	6.891.309,00	0,00	0,00	6.891.309,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	2.053.505,00	0,00	0,00	2.053.505,00
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	2.053.505,00	0,00	0,00	2.053.505,00
12.365.0005.4012	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00
12.365.0005.4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
12.365.0005.4020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
12.365.0005.4025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUND	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
12.365.0005.4026	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - F	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
12.365.0005.4029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	88.191,00	0,00	0,00	88.191,00
12.365.0005.4030	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00
12.365.0005.4031	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	638.000,00	0,00	0,00	638.000,00
12.365.0005.4032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	485.700,00	0,00	0,00	485.700,00
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	485.700,00	0,00	0,00	485.700,00
12.366.0005.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
12.366.0005.4027	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
12.366.0005.4028	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULT	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12.392.0000.0000	DifusãoCultural	44.848,00	0,00	0,00	44.848,00
12.392.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	44.848,00	0,00	0,00	44.848,00
12.392.0005.4006	MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	44.848,00	0,00	0,00	44.848,00
13.000.00000000	Cultura	205.497,00	320.000,00	0,00	525.497,00
13.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	10.123,00	0,00	0,00	10.123,00

009090/2025 - Pag 1393

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB5141147574789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.122.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	10.123,00	0,00	0,00	10.123,00
13.122.0007.2017	PROMOÇAO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTI	10.123,00	0,00	0,00	10.123,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	175.000,00	320.000,00	0,00	495.000,00
13.392.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	175.000,00	320.000,00	0,00	495.000,00
13.392.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
13.392.0007.2032	APOIO AO AUDIOVISUAL PARA CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13.392.0007.2033	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CINEMA ITINERANTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
13.392.0007.2034	CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0007.2035	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
13.392.0007.2036	REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITERÁRIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13.392.0007.2037	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
13.392.0007.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
13.813.0000.0000	Lazer	20.374,00	0,00	0,00	20.374,00
13.813.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	20.374,00	0,00	0,00	20.374,00
13.813.0007.2022	CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL	20.374,00	0,00	0,00	20.374,00
15.000.00000000	Urbanismo	1.709.894,00	1.270.000,00	0,00	2.979.894,00
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.357.652,00	100.000,00	0,00	1.457.652,00
15.122.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	1.357.652,00	100.000,00	0,00	1.457.652,00
15.122.0006.1005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0006.2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMEN	1.357.652,00	0,00	0,00	1.357.652,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	120.327,00	1.170.000,00	0,00	1.290.327,00
15.451.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	120.327,00	1.170.000,00	0,00	1.290.327,00
15.451.0006.1006	DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO EM PARA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15.451.0006.1007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0006.1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTUR	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0006.1010	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PORTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

090090/2025 - Pag 1394

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB5141147574789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
15.451.0006.1012	PAVIMENTAÇÃO DE SÍTIOS E POVOADOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0006.2012	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS	47.442,00	0,00	0,00	47.442,00
15.451.0006.2013	MANUTENÇAO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	52.639,00	0,00	0,00	52.639,00
15.451.0006.2014	ADEQUAÇAO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS	20.246,00	0,00	0,00	20.246,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	231.915,00	0,00	0,00	231.915,00
15.452.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	231.915,00	0,00	0,00	231.915,00
15.452.0006.2015	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA	66.915,00	0,00	0,00	66.915,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	2.742.655,62	0,00	2.742.655,62
16.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	2.742.655,62	0,00	2.742.655,62
16.482.0010.0000	MORADIA DIGNA	0,00	2.742.655,62	0,00	2.742.655,62
16.482.0010.1024	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16.482.0010.1025	IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MOR	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
16.482.0010.1027	CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS - Nº 008/2022 GOV. DO ESTADO	0,00	842.655,62	0,00	842.655,62
16.482.0010.1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.451.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.451.0006.1011	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.000.00000000	GestãoAmbiental	0,00	33.956,00	0,00	33.956,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	33.956,00	0,00	33.956,00
18.544.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	33.956,00	0,00	33.956,00
18.544.0008.1017	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO	0,00	33.956,00	0,00	33.956,00
20.000.00000000	Agricultura	560.737,00	720.944,00	0,00	1.281.681,00
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	524.883,00	120.000,00	0,00	644.883,00

Outros 6/28

00909O/2025 - Pag 1395

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB5141147574789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	524.883,00	120.000,00	0,00	644.883,00
20.122.0008.1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20.122.0008.2025	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	524.883,00	0,00	0,00	524.883,00
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20.544.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20.544.0008.1019	MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20.601.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20.601.0008.1020	CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRI	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	35.854,00	72.887,00	0,00	108.741,00
20.602.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	35.854,00	72.887,00	0,00	108.741,00
20.602.0008.1021	AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.	0,00	72.887,00	0,00	72.887,00
20.602.0008.2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	35.854,00	0,00	0,00	35.854,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	136.517,00	0,00	136.517,00
20.605.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	136.517,00	0,00	136.517,00
20.605.0008.1022	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO	0,00	136.517,00	0,00	136.517,00
20.631.0000.0000	Reforma Agrária	0,00	196.540,00	0,00	196.540,00
20.631.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	196.540,00	0,00	196.540,00
20.631.0008.1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTUR	0,00	196.540,00	0,00	196.540,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	509.551,00	339.308,00	0,00	848.859,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	256.675,00	0,00	0,00	256.675,00
27.122.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	256.675,00	0,00	0,00	256.675,00
27.122.0007.2023	MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	256.675,00	0,00	0,00	256.675,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Outros 7/28

009090/2025 - Pag 1396

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB5141147574789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
27.813.0000.0000	Lazer	252.876,00	189.308,00	0,00	442.184,00
27.813.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	252.876,00	189.308,00	0,00	442.184,00
27.813.0007.1015	REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	39.308,00	0,00	39.308,00
27.813.0007.1016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.813.0007.2024	APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	252.876,00	0,00	0,00	252.876,00
28.000.00000000	EncargosEspeciais	170.880,00	0,00	667.080,18	837.960,18
28.841.0000.0000	RefinaciamentodeDívidaInterna	0,00	0,00	667.080,18	667.080,18
28.841.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	667.080,18	667.080,18
28.841.0003.0001	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS	0,00	0,00	181.651,18	181.651,18
28.841.0003.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS	0,00	0,00	101.859,00	101.859,00
28.841.0003.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP	0,00	0,00	224.332,00	224.332,00
28.841.0003.0004	AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	72.760,00	72.760,00
28.841.0003.0005	PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS	0,00	0,00	86.478,00	86.478,00
28.846.0000.0000	OoutrosEncargosEspeciais	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00
28.846.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00
28.846.0003.2010	PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇOES JUDICIAIS	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00
99.000.00000000	ReservadeContigência	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04
	Total:	**43.200.449,82**	**7.968.274,62**	**667.080,18**	**51.835.804,62**

Outros 8/28

009090/2025 - Pag 1397

009090/2025 - Pag 1398

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER L	0,00	52.000,00	52.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISL	0,00	739.068,00	739.068,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISL	0,00	843.340,00	843.340,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	105.592,00	105.592,00
02.000.0000.0000	Judiciário	0,00	52.398,00	52.398,00
02.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	52.398,00	52.398,00
02.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	0,00	52.398,00	52.398,00
02.122.0002.2004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO M	0,00	52.398,00	52.398,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	3.278.879,78	3.278.879,78
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	1.815.057,78	1.815.057,78
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	0,00	1.815.057,78	1.815.057,78
04.122.0002.2005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	343.451,00	343.451,00
04.122.0002.2006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJA	0,00	1.172.090,00	1.172.090,00
04.122.0002.2007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS	0,00	50.542,78	50.542,78
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	49.340,00	49.340,00
04.122.0002.2031	MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	0,00	199.634,00	199.634,00
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	0,00	991.411,00	991.411,00
04.123.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	991.411,00	991.411,00
04.123.0003.2009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	0,00	991.411,00	991.411,00
04.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	150.000,00	150.000,00
04.125.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	0,00	150.000,00	150.000,00
04.125.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	150.000,00	150.000,00
04.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	72.411,00	72.411,00
04.451.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	72.411,00	72.411,00
04.451.0007.1013	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE	0,00	72.411,00	72.411,00
04.782.0000.0000	TransporteRodoviário	0,00	250.000,00	250.000,00
04.782.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	250.000,00	250.000,00
04.782.0006.1003	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
04.782.0006.1004	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	3.443.000,00	3.443.000,00
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	935.000,00	935.000,00
08.122.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	935.000,00	935.000,00
08.122.0009.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	0,00	927.000,00	927.000,00
08.122.0009.8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	8.000,00	8.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	517.000,00	517.000,00
08.243.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	517.000,00	517.000,00
08.243.0009.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	159.000,00	159.000,00
08.243.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	175.000,00	175.000,00
08.243.0009.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO	0,00	60.000,00	60.000,00
08.243.0009.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCEN	0,00	123.000,00	123.000,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	1.991.000,00	1.991.000,00
08.244.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	1.991.000,00	1.991.000,00
08.244.0009.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0009.7002	CONTSRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ.	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0009.7003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO	0,00	100.000,00	100.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB5141147574789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

009090/2025 - Pag 1399

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0009.8003	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENT	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0009.8004	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0009.8005	PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. C	0,00	260.000,00	260.000,00
08.244.0009.8007	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0009.8008	MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PIS	0,00	255.000,00	255.000,00
08.244.0009.8009	MANUT. DA GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	0,00	99.000,00	99.000,00
08.244.0009.8010	BPC NA ESCOLA	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0009.8011	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0009.8012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS	0,00	130.000,00	130.000,00
08.244.0009.8016	AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0009.8017	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	325.000,00	325.000,00
08.244.0009.8018	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	0,00	96.000,00	96.000,00
09.000.0000.0000	PrevidênciaSocial	0,00	6.550.950,00	6.550.950,00
09.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	250.950,00	250.950,00
09.122.0012.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	250.950,00	250.950,00
09.122.0012.2029	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	0,00	250.950,00	250.950,00
09.271.0000.0000	PrevidênciaBásica	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
09.271.0012.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
09.271.0012.2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	8.282.114,00	8.282.114,00
10.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	40.401,00	40.401,00
10.122.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	40.401,00	40.401,00
10.122.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - A	0,00	40.401,00	40.401,00
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	0,00	5.981.663,00	5.981.663,00
10.301.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	5.981.663,00	5.981.663,00
10.301.0004.5001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0004.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0004.5003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SA	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0004.5005	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DE ENDEMIAS	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU	0,00	1.111.120,00	1.111.120,00
10.301.0004.6003	MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS - A	0,00	237.054,00	237.054,00
10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DO INCENTVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	372.069,00	372.069,00
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO P	0,00	827.861,00	827.861,00
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.001.442,00	1.001.442,00
10.301.0004.6007	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	589.117,00	589.117,00
10.301.0004.6008	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0004.6009	MANUTENÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0004.6010	MANTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE ESPECIALIDADES - RECUR	0,00	190.000,00	190.000,00
10.301.0004.6012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0004.6013	MANUTÊNÇÃO DAS AÇÕES PRÓ SAÚDE - COM RECURSOS ORIUNDO	0,00	65.000,00	65.000,00
10.301.0004.6020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	0,00	810.000,00	810.000,00
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	0,00	1.474.247,00	1.474.247,00
10.302.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	1.474.247,00	1.474.247,00
10.302.0004.6014	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC	0,00	254.247,00	254.247,00
10.302.0004.6021	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	0,00	900.000,00	900.000,00
10.302.0004.6028	MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO SALARIAL NACIONAL DA ENFERM	0,00	320.000,00	320.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	115.000,00	115.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB514114757478 9F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.303.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	115.000,00	115.000,00
10.303.0004.6015	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RE	0,00	15.000,00	15.000,00
10.303.0004.6022	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS	0,00	100.000,00	100.000,00
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	0,00	424.183,00	424.183,00
10.304.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	424.183,00	424.183,00
10.304.0004.6016	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	24.183,00	24.183,00
10.304.0004.6023	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS	0,00	400.000,00	400.000,00
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	0,00	146.620,00	146.620,00
10.305.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	146.620,00	146.620,00
10.305.0004.6017	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	128.620,00	128.620,00
10.305.0004.6018	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COM RECURSOS DO ESTADO	0,00	18.000,00	18.000,00
10.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	100.000,00	100.000,00
10.512.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	100.000,00	100.000,00
10.512.0004.5006	CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	100.000,00	100.000,00
12.000.0000.0000	Educação	0,00	18.569.702,00	18.569.702,00
12.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00
12.122.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00
12.122.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	0,00	2.745.000,00	2.745.000,00
12.122.0005.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	13.215.649,00	13.215.649,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	13.215.649,00	13.215.649,00
12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLA	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.0005.3002	AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE	0,00	170.000,00	170.000,00
12.361.0005.3003	CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES -	0,00	197.000,00	197.000,00
12.361.0005.3013	CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTI	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0005.4002	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	220.000,00	220.000,00
12.361.0005.4004	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	206.063,00	206.063,00
12.361.0005.4005	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA	0,00	42.000,00	42.000,00
12.361.0005.4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCA	0,00	222.689,00	222.689,00
12.361.0005.4009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	4.201,00	4.201,00
12.361.0005.4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAME	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.0005.4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	249.600,00	249.600,00
12.361.0005.4013	MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0005.4014	MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60%	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12.361.0005.4015	MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0005.4021	CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA	0,00	132.787,00	132.787,00
12.361.0005.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	0,00	630.000,00	630.000,00
12.361.0005.4024	MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUN	0,00	6.891.309,00	6.891.309,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	2.053.505,00	2.053.505,00
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	2.053.505,00	2.053.505,00
12.365.0005.4012	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	13.214,00	13.214,00
12.365.0005.4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESC	0,00	35.000,00	35.000,00
12.365.0005.4020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	46.100,00	46.100,00
12.365.0005.4025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CR	0,00	199.000,00	199.000,00
12.365.0005.4026	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ	0,00	199.000,00	199.000,00
12.365.0005.4029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	88.191,00	88.191,00
12.365.0005.4030	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	0,00	646.000,00	646.000,00

009090/2025 - Pag 1400

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB5141147574789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

009090/2025 - Pag 1401

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.365.0005.4031	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	0,00	638.000,00	638.000,00
12.365.0005.4032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% V	0,00	189.000,00	189.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	485.700,00	485.700,00
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	485.700,00	485.700,00
12.366.0005.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	13.200,00	13.200,00
12.366.0005.4027	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVE	0,00	52.500,00	52.500,00
12.366.0005.4028	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOV	0,00	420.000,00	420.000,00
12.392.0000.0000	DifusãoCultural	0,00	44.848,00	44.848,00
12.392.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	44.848,00	44.848,00
12.392.0005.4006	MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARR	0,00	44.848,00	44.848,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	525.497,00	525.497,00
13.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	10.123,00	10.123,00
13.122.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	10.123,00	10.123,00
13.122.0007.2017	PROMOÇAO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAI	0,00	10.123,00	10.123,00
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	0,00	495.000,00	495.000,00
13.392.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	495.000,00	495.000,00
13.392.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	320.000,00	320.000,00
13.392.0007.2032	APOIO AO AUDIOVISUAL PARA CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.0007.2033	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CINEMA ITINERANTE	0,00	13.000,00	13.000,00
13.392.0007.2034	CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR.	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0007.2035	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS	0,00	22.000,00	22.000,00
13.392.0007.2036	REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITE	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392.0007.2037	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	7.000,00	7.000,00
13.392.0007.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE	0,00	85.000,00	85.000,00
13.813.0000.0000	Lazer	0,00	20.374,00	20.374,00
13.813.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	20.374,00	20.374,00
13.813.0007.2022	CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL	0,00	20.374,00	20.374,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	2.979.894,00	2.979.894,00
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	1.457.652,00	1.457.652,00
15.122.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	1.457.652,00	1.457.652,00
15.122.0006.1005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	100.000,00	100.000,00
15.122.0006.2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES	0,00	1.357.652,00	1.357.652,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.290.327,00	1.290.327,00
15.451.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	1.290.327,00	1.290.327,00
15.451.0006.1006	DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO EM PARA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	550.000,00	550.000,00
15.451.0006.1007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAI	0,00	100.000,00	100.000,00
15.451.0006.1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFR	0,00	210.000,00	210.000,00
15.451.0006.1010	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PORTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
15.451.0006.1012	PAVIMENTAÇÃO DE SÍTIOS E POVOADOS	0,00	210.000,00	210.000,00
15.451.0006.2012	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS	0,00	47.442,00	47.442,00
15.451.0006.2013	MANUTENÇAO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	52.639,00	52.639,00
15.451.0006.2014	ADEQUAÇAO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS	0,00	20.246,00	20.246,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	231.915,00	231.915,00
15.452.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	231.915,00	231.915,00
15.452.0006.2015	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	165.000,00	165.000,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA	0,00	66.915,00	66.915,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	2.742.655,62	2.742.655,62
16.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	2.742.655,62	2.742.655,62

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB514114757478789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
16.482.0010.0000	MORADIA DIGNA	0,00	2.742.655,62	2.742.655,62
16.482.0010.1024	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES UR	0,00	200.000,00	200.000,00
16.482.0010.1025	IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS	0,00	100.000,00	100.000,00
16.482.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFO	0,00	800.000,00	800.000,00
16.482.0010.1027	CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS - Nº 008/2022 GOV. DO ESTAD	0,00	842.655,62	842.655,62
16.482.0010.1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	800.000,00	800.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	150.000,00	150.000,00
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	150.000,00	150.000,00
17.451.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	150.000,00	150.000,00
17.451.0006.1011	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	0,00	33.956,00	33.956,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	33.956,00	33.956,00
18.544.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	33.956,00	33.956,00
18.544.0008.1017	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO	0,00	33.956,00	33.956,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	1.281.681,00	1.281.681,00
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	644.883,00	644.883,00
20.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	644.883,00	644.883,00
20.122.0008.1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E	0,00	120.000,00	120.000,00
20.122.0008.2025	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTEC	0,00	524.883,00	524.883,00
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	130.000,00	130.000,00
20.544.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	130.000,00	130.000,00
20.544.0008.1019	MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIA	0,00	130.000,00	130.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	65.000,00	65.000,00
20.601.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	65.000,00	65.000,00
20.601.0008.1020	CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇ	0,00	65.000,00	65.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	108.741,00	108.741,00
20.602.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	108.741,00	108.741,00
20.602.0008.1021	AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CON	0,00	72.887,00	72.887,00
20.602.0008.2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MU	0,00	35.854,00	35.854,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	136.517,00	136.517,00
20.605.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	136.517,00	136.517,00
20.605.0008.1022	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO	0,00	136.517,00	136.517,00
20.631.0000.0000	ReformaAgrária	0,00	196.540,00	196.540,00
20.631.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	196.540,00	196.540,00
20.631.0008.1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA	0,00	196.540,00	196.540,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	848.859,00	848.859,00
27.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	256.675,00	256.675,00
27.122.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	256.675,00	256.675,00
27.122.0007.2023	MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	256.675,00	256.675,00
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	0,00	150.000,00	150.000,00
27.812.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	150.000,00	150.000,00
27.812.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	150.000,00	150.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	442.184,00	442.184,00
27.813.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	442.184,00	442.184,00
27.813.0007.1015	REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	39.308,00	39.308,00
27.813.0007.1016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	150.000,00	150.000,00
27.813.0007.2024	APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E R	0,00	252.876,00	252.876,00
28.000.0000.0000	EncargosEspeciais	0,00	837.960,18	837.960,18

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB5141147574789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
28.841.0000.0000	RefinaciamentodeDívidaInterna	0,00	667.080,18	667.080,18
28.841.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	667.080,18	667.080,18
28.841.0003.0001	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS	0,00	181.651,18	181.651,18
28.841.0003.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS	0,00	101.859,00	101.859,00
28.841.0003.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP	0,00	224.332,00	224.332,00
28.841.0003.0004	AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	72.760,00	72.760,00
28.841.0003.0005	PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS	0,00	86.478,00	86.478,00
28.846.0000.0000	OoutrosEncargosEspeciais	0,00	170.880,00	170.880,00
28.846.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	170.880,00	170.880,00
28.846.0003.2010	PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇOES JUDICI	0,00	170.880,00	170.880,00
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	518.258,04	518.258,04
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	518.258,04	518.258,04
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	518.258,04	518.258,04
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	518.258,04	518.258,04
	Total:	**0,00**	**51.835.804,62**	**51.835.804,62**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB51411475747789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

Orçamento 2024

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	**CÂMARA MUNICIPAL**	
01	Legislativo	1.740.000,00
		Total R$ 1.740.000,00
02	**PREFEITURA**	
02	Judiciário	52.398,00
04	Administração	3.278.879,78
13	Cultura	525.497,00
15	Urbanismo	2.979.894,00
17	Saneamento	150.000,00
18	GestãoAmbiental	33.956,00
20	Agricultura	1.281.681,00
27	Desporto e Lazer	848.859,00
28	EncargosEspeciais	837.960,18
99	ReservadeContigência	518.258,04
		Total R$ 10.507.383,00
03	**EDUCAÇÃO**	
12	Educação	18.569.702,00
		Total R$ 18.569.702,00
04	**SAÚDE**	
10	Saúde	8.282.114,00
		Total R$ 8.282.114,00
05	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08	AssistênciaSocial	3.443.000,00
16	Habitação	2.742.655,62
		Total R$ 6.185.655,62
06	**RPPS**	
09	PrevidênciaSocial	6.550.950,00
		Total R$ 6.550.950,00
		Total Geral R$ 51.835.804,62

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB514114757478 9F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB5141147574789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
0001	LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ	1.688.000,00	52.000,00	0,00	1.740.000,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	2.017.455,78	0,00	0,00	2.017.455,78
0003	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	1.162.291,00	0,00	667.080,18	1.829.371,18
0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	7.572.114,00	710.000,00	0,00	8.282.114,00
0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	17.652.702,00	917.000,00	0,00	18.569.702,00
0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	1.709.894,00	1.670.000,00	0,00	3.379.894,00
0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	715.048,00	731.719,00	0,00	1.446.767,00
0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	560.737,00	754.900,00	0,00	1.315.637,00
0009	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	3.053.000,00	390.000,00	0,00	3.443.000,00
0010	MORADIA DIGNA	0,00	2.742.655,62	0,00	2.742.655,62
0012	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.550.950,00	0,00	0,00	6.550.950,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04
	Total Geral:	**43.200.449,82**	**7.968.274,62**	**667.080,18**	**51.835.804,62**

Outros 16/28

009090/2025 - Pag 1405

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Orçamento 2024

Despesa por Unidade

Poder: 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.200,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.752,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.460,00
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	5.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	23.822,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.850,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.858,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	105.000,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359.798,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.860,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	26.400,00

Total da Unidade R$ 1.740.000,00

Total da Secretaria R$ 1.740.000,00

Total do Órgão R$ 1.740.000,00

Total do Poder R$ 1.740.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE D0 PREFEIT0

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	22.703,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.156,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.446,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.757,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.852,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	11.453,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.997,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.029,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.228,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	27.507,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB514114757478 9F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE D0 PREFEIT0

3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.206,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.515,00

Total da Unidade R$ 395.849,00

Total da Secretaria R$ 395.849,00

Secretaria: 03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.148,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.088,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.515,00
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.058,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.844,00
3.3.3.7.1.41.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	50.542,78
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	46.323,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	16.544,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158.653,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.544,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.088,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.738,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	285.438,00
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.646,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.617,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	28.846,00

Total da Unidade R$ 1.222.632,78

Unidade: 0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15.205,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.509,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.878,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.248,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.500,00

Total da Unidade R$ 49.340,00

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	518.258,04

Total da Unidade R$ 518.258,04

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB5141147574789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

		Total da Secretaria R$ 1.790.230,82

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	60.661,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	7.169,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.007,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.134,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	170.880,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.515,00
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	66.387,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	11.453,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	194.194,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.843,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	36.057,00
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132.350,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.302,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.726,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	600.693,18
		Total da Unidade R$ 1.829.371,18

		Total da Secretaria R$ 1.829.371,18

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	34.422,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	16.875,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.410,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.875,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.375,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.124,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	92.476,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	8.438,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	641.492,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.381,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	177.796,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.938,00
3.4.4.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB51411475747789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

009090/2025 - Pag 1409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.436.175,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	259.117,00

Total da Unidade R$ 3.379.894,00

Total da Secretaria R$ 3.379.894,00

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	28.676,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	11.811,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.466,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.250,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.875,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	8.438,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86.899,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.543,00
3.3.3.9.0.38.99.00.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	196.540,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	43.391,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.875,00
3.4.4.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.512,00
3.4.4.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.890,00
3.4.4.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	27.485,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	465.473,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	51.513,00

Total da Unidade R$ 1.315.637,00

Total da Secretaria R$ 1.315.637,00

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.174,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	10.688,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.962,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.625,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.459,00
3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	5.000,00
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.902,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	49.903,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.063,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	625.303,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.278,00

Total da Unidade R$ 936.357,00

Total da Secretaria R$ 936.357,00

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.950,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.450,00
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	3.100,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78.237,00
3.3.3.9.0.31.01.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	27.576,00
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.500,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.691,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	291.095,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	17.000,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	91.311,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.234,00

Total da Unidade R$ 710.044,00

Total da Secretaria R$ 710.044,00

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB5141147574789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

009090/2025 - Pag 1410

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00

Total da Unidade R$ 150.000,00

Total da Secretaria R$ 150.000,00

Total do Órgão R$ 10.507.383,00

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	10.000,00
3.3.3.9.0.18.99.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	30.000,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	854.655,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.298,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.373.000,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	660.605,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	446.140,00

Total da Unidade R$ 4.165.698,00

Unidade: 0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	532.730,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.302,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.062,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	139.087,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.823,00

Total da Unidade R$ 754.004,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB514114757478789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

009090/2025 - Pag 1411

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.805.500,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	7.350,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.011.091,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373.600,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635.659,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.250,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.500,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	336.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	105.000,00

Total da Unidade R$ 8.480.000,00

Unidade: 0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	168.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	927.000,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.500,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.500,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	155.000,00

Total da Unidade R$ 1.670.000,00

Unidade: 0012 - PRECATÓRIO DO FUNDEF

3.3.1.9.0.91.01.02.00.0000	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL - COM FATO GERADOR DA DESPESA - ANTERIOR AOS ÚLTIMOS 12 MESES	3.500.000,00

Total da Unidade R$ 3.500.000,00

Total da Secretaria R$ 18.569.702,00

Total do Órgão R$ 18.569.702,00

Órgão: 04 - SAÚDE

Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB51411475747789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Orçamento 2024

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SAÚDE

Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.405.678,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.875,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.625,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.381,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	23.331,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	37.875,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	485.319,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.488,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	439.724,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.250,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	116.029,00

Total da Unidade R$ 3.698.575,00

Unidade: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	64.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00

Total da Unidade R$ 288.000,00

Unidade: 0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	716.875,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.411.775,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.377,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	7.721,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131.039,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.410,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	44.890,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	444.402,00

Total da Unidade R$ 3.500.489,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB514114757478 9F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

009090/2025 - Pag 1413

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SAÚDE

Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	33.749,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.503,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.029,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.412,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.515,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.311,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.985,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.743,00

Total da Unidade R$ 254.247,00

Unidade: 0022 - FMS - GOV. FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00

Total da Unidade R$ 68.000,00

Unidade: 0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS

3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	20.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	300.000,00

Total da Unidade R$ 320.000,00

Unidade: 0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.750,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.959,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.250,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.048,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.546,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.625,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.625,00

Total da Unidade R$ 152.803,00

Total da Secretaria R$ 8.282.114,00

Total do Órgão R$ 8.282.114,00

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB514114757478 9F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Despesa por Unidade

009090/2025 - Pag 1414

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.000,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	96.000,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171.000,00
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	316.000,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	166.000,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	110.000,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	116.000,00

Total da Unidade R$ 2.060.000,00

Unidade: 0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	395.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	357.000,00
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.500,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	74.500,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	195.000,00

Total da Unidade R$ 1.200.000,00

Unidade: 0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB514114757477789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Despesa por Unidade

009090/2025 - Pag 1415

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00

Total da Unidade R$ 183.000,00

Unidade: 0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

3.4.4.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400.000,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.092.655,62
3.4.4.9.0.61.99.00.00.0000	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	200.000,00
3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	50.000,00

Total da Unidade R$ 2.742.655,62

Total da Secretaria R$ 6.185.655,62

Total do Órgão R$ 6.185.655,62

Órgão: 06 - RPPS

Secretaria: 12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP

Unidade: 0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP

3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	5.565.000,00
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00
3.3.3.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	735.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	10.500,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.100,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.100,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	105.000,00
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.100,00

Total da Unidade R$ 6.550.950,00

Total da Secretaria R$ 6.550.950,00

Total do Órgão R$ 6.550.950,00

Total do Poder R$ 50.095.804,62

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB514114757477789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Total R$ 51.835.804,62

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB51411475747789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

009090/2025 - Pag 1417

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	1.688.000,00	52.000,00	0,00	1.740.000,00
02	Judiciário	52.398,00	0,00	0,00	52.398,00
04	Administração	2.956.468,78	322.411,00	0,00	3.278.879,78
08	Assistência Social	3.053.000,00	390.000,00	0,00	3.443.000,00
09	Previdência Social	6.550.950,00	0,00	0,00	6.550.950,00
10	Saúde	7.572.114,00	710.000,00	0,00	8.282.114,00
12	Educação	17.652.702,00	917.000,00	0,00	18.569.702,00
13	Cultura	205.497,00	320.000,00	0,00	525.497,00
15	Urbanismo	1.709.894,00	1.270.000,00	0,00	2.979.894,00
16	Habitação	0,00	2.742.655,62	0,00	2.742.655,62
17	Saneamento	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	33.956,00	0,00	33.956,00
20	Agricultura	560.737,00	720.944,00	0,00	1.281.681,00
27	Desporto e Lazer	509.551,00	339.308,00	0,00	848.859,00
28	Encargos Especiais	170.880,00	0,00	667.080,18	837.960,18
99	Reserva de Contigência	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04
	Total Geral:	**43.200.449,82**	**7.968.274,62**	**667.080,18**	**51.835.804,62**

Resumo

Orçamento Fiscal	26.024.385,82	6.868.274,62	667.080,18	33.559.740,62
Orçamento da Seguridade Social	17.176.064,00	1.100.000,00	0,00	18.276.064,00
Total do Resumo	43.200.449,82	7.968.274,62	667.080,18	51.835.804,62

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 7DDAF5A74586FB51411475747789F2E05
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
031	AçãoLegislativa	1.688.000,00	52.000,00	0,00	1.740.000,00
122	AdministraçãoGeral	8.013.139,78	220.000,00	0,00	8.233.139,78
123	AdministraçãoFinanceira	991.411,00	0,00	0,00	991.411,00
125	NormatizaçãoeFiscalização	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
244	AssistênciaComunitária	1.601.000,00	390.000,00	0,00	1.991.000,00
271	PrevidênciaBásica	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
301	AtençãoBásica	5.371.663,00	610.000,00	0,00	5.981.663,00
302	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	1.474.247,00	0,00	0,00	1.474.247,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
304	VigilanciaSanitária	424.183,00	0,00	0,00	424.183,00
305	VigilanciaEpidemiológica	146.620,00	0,00	0,00	146.620,00
361	EnsinoFundamental	12.298.649,00	917.000,00	0,00	13.215.649,00
365	EducaçãoInfantil	2.053.505,00	0,00	0,00	2.053.505,00
366	Educação de Jovens e Adultos	485.700,00	0,00	0,00	485.700,00
392	DifusãoCultural	219.848,00	320.000,00	0,00	539.848,00
451	Infra - Estrutura Urbana	120.327,00	1.392.411,00	0,00	1.512.738,00
452	ServiçosUrbanos	231.915,00	0,00	0,00	231.915,00
482	HabitaçãoUrbana	0,00	2.742.655,62	0,00	2.742.655,62
512	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
544	Recursos Hídricos	0,00	163.956,00	0,00	163.956,00
601	Promoção de Produção Vegetal	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
602	PromoçãodeProduçãoAnimal	35.854,00	72.887,00	0,00	108.741,00
605	Abastecimento	0,00	136.517,00	0,00	136.517,00
631	ReformaAgrária	0,00	196.540,00	0,00	196.540,00
782	TransporteRodoviário	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
812	DesportoComunitário	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
813	Lazer	273.250,00	189.308,00	0,00	462.558,00
841	RefinaciamentodeDívidaInterna	0,00	0,00	667.080,18	667.080,18
846	OoutrosEncargosEspeciais	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00
999	ReservadeContigência	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04
	Total Geral:	**43.200.449,82**	**7.968.274,62**	**667.080,18**	**51.835.804,62**

Resumo

Orçamento Fiscal	26.024.385,82	6.868.274,62	667.080,18	33.559.740,62
Orçamento da Seguridade Social	17.176.064,00	1.100.000,00	0,00	18.276.064,00
Total do Resumo	43.200.449,82	7.968.274,62	667.080,18	51.835.804,62

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.688.000,00	52.000,00	0,00	1.740.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.688.000,00	52.000,00	0,00	1.740.000,00
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ	1.688.000,00	52.000,00	0,00	1.740.000,00
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLAT	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	739.068,00	0,00	0,00	739.068,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO M	843.340,00	0,00	0,00	843.340,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	105.592,00	0,00	0,00	105.592,00
02.000.00000000	Judiciário	52.398,00	0,00	0,00	52.398,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	52.398,00	0,00	0,00	52.398,00
02.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	52.398,00	0,00	0,00	52.398,00
02.122.0002.2004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	52.398,00	0,00	0,00	52.398,00
04.000.00000000	Administração	2.956.468,78	322.411,00	0,00	3.278.879,78
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.815.057,78	0,00	0,00	1.815.057,78
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	1.815.057,78	0,00	0,00	1.815.057,78
04.122.0002.2005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	343.451,00	0,00	0,00	343.451,00
04.122.0002.2006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO	1.172.090,00	0,00	0,00	1.172.090,00
04.122.0002.2007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS	50.542,78	0,00	0,00	50.542,78
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	49.340,00	0,00	0,00	49.340,00
04.122.0002.2031	MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	199.634,00	0,00	0,00	199.634,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	991.411,00	0,00	0,00	991.411,00
04.123.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	991.411,00	0,00	0,00	991.411,00
04.123.0003.2009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	991.411,00	0,00	0,00	991.411,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.125.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.125.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	72.411,00	0,00	72.411,00
04.451.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	72.411,00	0,00	72.411,00
04.451.0007.1013	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE	0,00	72.411,00	0,00	72.411,00
04.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.782.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.782.0006.1003	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
04.782.0006.1004	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.000.00000000	Educação	17.652.702,00	917.000,00	0,00	18.569.702,00
12.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00
12.122.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00
12.122.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.745.000,00	0,00	0,00	2.745.000,00
12.122.0005.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	12.298.649,00	917.000,00	0,00	13.215.649,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	12.298.649,00	917.000,00	0,00	13.215.649,00
12.361.0005.3003	CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0005.3002	AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. D	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.361.0005.3013	CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0005.4002	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q	222.689,00	0,00	0,00	222.689,00
12.361.0005.4009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00
12.361.0005.4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
12.361.0005.4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDA	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00
12.361.0005.4013	MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0005.4021	CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA	132.787,00	0,00	0,00	132.787,00
12.361.0005.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
12.361.0005.4024	MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	6.891.309,00	0,00	0,00	6.891.309,00
12.361.0005.4005	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
12.361.0005.4004	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	206.063,00	0,00	0,00	206.063,00
12.361.0005.4014	MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
12.361.0005.4015	MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0005.4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	2.053.505,00	0,00	0,00	2.053.505,00
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	2.053.505,00	0,00	0,00	2.053.505,00
12.365.0005.4030	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00
12.365.0005.4032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
12.365.0005.4012	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFAN	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0005.4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
12.365.0005.4020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
12.365.0005.4025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - F	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
12.365.0005.4026	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOL	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
12.365.0005.4031	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	638.000,00	0,00	0,00	638.000,00
12.365.0005.4029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	88.191,00	0,00	0,00	88.191,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	485.700,00	0,00	0,00	485.700,00
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	485.700,00	0,00	0,00	485.700,00
12.366.0005.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
12.366.0005.4027	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUN	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
12.366.0005.4028	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E A	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12.392.0000.0000	DifusãoCultural	44.848,00	0,00	0,00	44.848,00
12.392.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	44.848,00	0,00	0,00	44.848,00
12.392.0005.4006	MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	44.848,00	0,00	0,00	44.848,00
13.000.00000000	Cultura	205.497,00	320.000,00	0,00	525.497,00
13.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	10.123,00	0,00	0,00	10.123,00
13.122.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	10.123,00	0,00	0,00	10.123,00
13.122.0007.2017	PROMOÇAO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM P	10.123,00	0,00	0,00	10.123,00
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	175.000,00	320.000,00	0,00	495.000,00
13.392.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	175.000,00	320.000,00	0,00	495.000,00
13.392.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
13.392.0007.2032	APOIO AO AUDIOVISUAL PARA CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13.392.0007.2033	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CINEMA ITINERANTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
13.392.0007.2034	CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0007.2035	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
13.392.0007.2036	REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITERÁRIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13.392.0007.2037	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
13.392.0007.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENT	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
13.813.0000.0000	Lazer	20.374,00	0,00	0,00	20.374,00
13.813.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	20.374,00	0,00	0,00	20.374,00
13.813.0007.2022	CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL	20.374,00	0,00	0,00	20.374,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
15.000.00000000	Urbanismo	1.709.894,00	1.270.000,00	0,00	2.979.894,00
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.357.652,00	100.000,00	0,00	1.457.652,00
15.122.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	1.357.652,00	100.000,00	0,00	1.457.652,00
15.122.0006.1005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0006.2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVI	1.357.652,00	0,00	0,00	1.357.652,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	120.327,00	1.170.000,00	0,00	1.290.327,00
15.451.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	120.327,00	1.170.000,00	0,00	1.290.327,00
15.451.0006.1006	DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO EM PARA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15.451.0006.1007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0006.1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRU	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0006.1010	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PORTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0006.1012	PAVIMENTAÇÃO DE SÍTIOS E POVOADOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0006.2012	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS	47.442,00	0,00	0,00	47.442,00
15.451.0006.2013	MANUTENÇAO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	52.639,00	0,00	0,00	52.639,00
15.451.0006.2014	ADEQUAÇAO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS	20.246,00	0,00	0,00	20.246,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	231.915,00	0,00	0,00	231.915,00
15.452.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	231.915,00	0,00	0,00	231.915,00
15.452.0006.2015	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA	66.915,00	0,00	0,00	66.915,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	2.742.655,62	0,00	2.742.655,62
16.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	2.742.655,62	0,00	2.742.655,62
16.482.0010.0000	MORADIA DIGNA	0,00	2.742.655,62	0,00	2.742.655,62
16.482.0010.1024	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. P	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16.482.0010.1025	IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
16.482.0010.1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
16.482.0010.1027	CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS - Nº 008/2022 GOV. DO ESTADO	0,00	842.655,62	0,00	842.655,62
17.000.00000000	Saneamento	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.451.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.451.0006.1011	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.000.00000000	GestãoAmbiental	0,00	33.956,00	0,00	33.956,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	33.956,00	0,00	33.956,00
18.544.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	33.956,00	0,00	33.956,00
18.544.0008.1017	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO	0,00	33.956,00	0,00	33.956,00
20.000.00000000	Agricultura	560.737,00	720.944,00	0,00	1.281.681,00
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	524.883,00	120.000,00	0,00	644.883,00
20.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	524.883,00	120.000,00	0,00	644.883,00
20.122.0008.1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDUR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20.122.0008.2025	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	524.883,00	0,00	0,00	524.883,00
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20.544.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20.544.0008.1019	MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20.601.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20.601.0008.1020	CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA A	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	35.854,00	72.887,00	0,00	108.741,00
20.602.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	35.854,00	72.887,00	0,00	108.741,00
20.602.0008.1021	AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.	0,00	72.887,00	0,00	72.887,00
20.602.0008.2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	35.854,00	0,00	0,00	35.854,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	136.517,00	0,00	136.517,00
20.605.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	136.517,00	0,00	136.517,00
20.605.0008.1022	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO	0,00	136.517,00	0,00	136.517,00
20.631.0000.0000	ReformaAgrária	0,00	196.540,00	0,00	196.540,00
20.631.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	196.540,00	0,00	196.540,00
20.631.0008.1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICUL	0,00	196.540,00	0,00	196.540,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	509.551,00	339.308,00	0,00	848.859,00
27.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	256.675,00	0,00	0,00	256.675,00
27.122.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	256.675,00	0,00	0,00	256.675,00
27.122.0007.2023	MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	256.675,00	0,00	0,00	256.675,00
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

009090/2025 - Pag 1423

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	252.876,00	189.308,00	0,00	442.184,00
27.813.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	252.876,00	189.308,00	0,00	442.184,00
27.813.0007.1015	REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	39.308,00	0,00	39.308,00
27.813.0007.1016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.813.0007.2024	APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOS	252.876,00	0,00	0,00	252.876,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	170.880,00	0,00	667.080,18	837.960,18
28.841.0000.0000	Refinaciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	667.080,18	667.080,18
28.841.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	667.080,18	667.080,18
28.841.0003.0001	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS	0,00	0,00	181.651,18	181.651,18
28.841.0003.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS	0,00	0,00	101.859,00	101.859,00
28.841.0003.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP	0,00	0,00	224.332,00	224.332,00
28.841.0003.0004	AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	72.760,00	72.760,00
28.841.0003.0005	PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS	0,00	0,00	86.478,00	86.478,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00
28.846.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00
28.846.0003.2010	PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇOES JUDICIAIS	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00
99.000.00000000	Reservade Contigência	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04
99.999.0000.0000	Reservade Contigência	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04
	Total:	**26.024.385,82**	**6.868.274,62**	**667.080,18**	**33.559.740,62**

Outros 7/28

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
08.000.00000000	AssistênciaSocial	3.053.000,00	390.000,00	0,00	3.443.000,00
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
08.122.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
08.122.0009.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00
08.122.0009.8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
08.243.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
08.243.0009.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
08.243.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
08.243.0009.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.243.0009.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	1.601.000,00	390.000,00	0,00	1.991.000,00
08.244.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	1.601.000,00	390.000,00	0,00	1.991.000,00
08.244.0009.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0009.8003	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0009.8004	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0009.8005	PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
08.244.0009.8007	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍN	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.244.0009.8008	MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
08.244.0009.8009	MANUT. DA GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
08.244.0009.8010	BPC NA ESCOLA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.244.0009.8011	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0009.8012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08.244.0009.7003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0009.8016	AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0009.8017	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
08.244.0009.7002	CONTSRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.244.0009.8018	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
09.000.00000000	PrevidênciaSocial	6.550.950,00	0,00	0,00	6.550.950,00
09.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	250.950,00	0,00	0,00	250.950,00
09.122.0012.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	250.950,00	0,00	0,00	250.950,00

009090/2025 - Pag 1425

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.122.0012.2029	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	250.950,00	0,00	0,00	250.950,00
09.271.0000.0000	PrevidênciaBásica	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
09.271.0012.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
09.271.0012.2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
10.000.00000000	Saúde	7.572.114,00	710.000,00	0,00	8.282.114,00
10.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	40.401,00	0,00	0,00	40.401,00
10.122.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	40.401,00	0,00	0,00	40.401,00
10.122.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	40.401,00	0,00	0,00	40.401,00
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	5.371.663,00	610.000,00	0,00	5.981.663,00
10.301.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	5.371.663,00	610.000,00	0,00	5.981.663,00
10.301.0004.6010	MANTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE ESPECIALIDADES - RECURSOS DO E	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
10.301.0004.5001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0004.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0004.5003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0004.5005	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DE ENDEMIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	1.111.120,00	0,00	0,00	1.111.120,00
10.301.0004.6003	MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS - ASPS	237.054,00	0,00	0,00	237.054,00
10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DO INCENTVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	372.069,00	0,00	0,00	372.069,00
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERAD	827.861,00	0,00	0,00	827.861,00
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.001.442,00	0,00	0,00	1.001.442,00
10.301.0004.6007	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	589.117,00	0,00	0,00	589.117,00
10.301.0004.6008	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0004.6012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
10.301.0004.6013	MANUTÊNÇÃO DAS AÇÕES PRÓ SAÚDE - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
10.301.0004.6020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
10.301.0004.6009	MANUTENÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	1.474.247,00	0,00	0,00	1.474.247,00
10.302.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	1.474.247,00	0,00	0,00	1.474.247,00
10.302.0004.6014	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC	254.247,00	0,00	0,00	254.247,00
10.302.0004.6021	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00

00909O/2025 - Pag 1426

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0004.6028	MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
10.303.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
10.303.0004.6015	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS O	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.303.0004.6022	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	424.183,00	0,00	0,00	424.183,00
10.304.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	424.183,00	0,00	0,00	424.183,00
10.304.0004.6016	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	24.183,00	0,00	0,00	24.183,00
10.304.0004.6023	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	146.620,00	0,00	0,00	146.620,00
10.305.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	146.620,00	0,00	0,00	146.620,00
10.305.0004.6017	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	128.620,00	0,00	0,00	128.620,00
10.305.0004.6018	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COM RECURSOS DO ESTADO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.512.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.512.0004.5006	CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total:	**17.176.064,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**18.276.064,00**

Outros 10/28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

Orçamento 2024

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.258.593,00
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.480.000,00
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.670.000,00
1.550.0000	TransferênciadoSalário-Educação	222.689,00
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.201,00
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	209.300,00
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	262.814,00
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	206.063,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	3.765.539,00
1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	200.000,00
1.605.0000	Assistência Financeira ao Pagamento do Piso da Enfermagem	320.000,00
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	288.000,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.025.000,00
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	175.000,00
1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	842.655,62
1.705.0000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	40.000,00
1.706.0000	Transferência Especial da União	1.030.000,00
1.715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	58.000,00
1.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	32.000,00
1.719.0000	Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fomento a Cultura	85.000,00
1.720.0000	Transf. da União Refer. às partic. explor. de Petróleo e Gás - FEP	300.000,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.000,00
1.751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100.000,00
1.800.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.300.000,00
1.802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	250.950,00
2.544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	3.500.000,00
2.706.0000	Transferências Especiais (Exercícios Anteriores).	1.000.000,00

Total R$ 51.835.804,62

RECEITA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.258.593,00
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.780.000,00
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.700.000,00
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.670.000,00
1.550.0000	TransferênciadoSalário-Educação	222.689,00
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.201,00
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	209.300,00
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	262.814,00
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	206.063,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	3.765.539,00
1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	200.000,00
1.605.0000	Assistência Financeira ao Pagamento do Piso da Enfermagem	320.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	288.000,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.025.000,00
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	175.000,00
1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	842.655,62
1.705.0000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	40.000,00
1.706.0000	Transferência Especial da União	1.030.000,00
1.715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	90.000,00
1.719.0000	Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fomento a Cultura	85.000,00
1.720.0000	Transf. da União Refer. às partic. explor. de Petróleo e Gás - FEP	300.000,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.000,00
1.751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100.000,00
1.800.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.300.000,00
1.802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	250.950,00
2.544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	3.500.000,00
2.706.0000	Transferências Especiais (Exercícios Anteriores).	1.000.000,00

Total R$ 51.835.804,62

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS	OperaçãoEspecial	181.651,18
0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS	OperaçãoEspecial	101.859,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP	OperaçãoEspecial	224.332,00
0004	AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OperaçãoEspecial	72.760,00
0005	PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS	OperaçãoEspecial	86.478,00
1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	Projeto	52.000,00
1003	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Projeto	150.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL	Projeto	100.000,00
1005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	Projeto	100.000,00
1006	DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO EM PARA DE RUAS E AVENIDAS	Projeto	550.000,00
1007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	Projeto	100.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA	Projeto	210.000,00
1009	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	Projeto	150.000,00
1010	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PORTAL	Projeto	100.000,00
1011	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS	Projeto	150.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO DE SÍTIOS E POVOADOS	Projeto	210.000,00
1013	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE	Projeto	72.411,00
1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	Projeto	320.000,00
1015	REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	Projeto	39.308,00
1016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	150.000,00
1017	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO	Projeto	33.956,00
1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA	Projeto	120.000,00
1019	MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	Projeto	130.000,00
1020	CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRIC	Projeto	65.000,00
1021	AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.	Projeto	72.887,00
1022	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO	Projeto	136.517,00
1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA	Projeto	196.540,00
1024	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FI	Projeto	200.000,00
1025	IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA H	Projeto	100.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORA	Projeto	800.000,00
1027	CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS - Nº 008/2022 GOV. DO ESTADO	Projeto	842.655,62
1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	800.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	Atividade	739.068,00
2002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	Atividade	843.340,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	Atividade	105.592,00
2004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	Atividade	52.398,00
2005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	343.451,00
2006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E REC	Atividade	1.172.090,00
2007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS	Atividade	50.542,78
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	Atividade	49.340,00
2009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	991.411,00
2010	PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇOES JUDICIAIS	Atividade	170.880,00
2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT	Atividade	1.357.652,00
2012	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS	Atividade	47.442,00
2013	MANUTENÇAO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Atividade	52.639,00
2014	ADEQUAÇAO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS	Atividade	20.246,00
2015	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA	Atividade	165.000,00
2016	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA	Atividade	66.915,00

009090/2025 - Pag 1430

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

Outros 13/28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Orçamento 2024

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2017	PROMOÇAO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICI	Atividade	10.123,00
2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	150.000,00
2022	CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL	Atividade	20.374,00
2023	MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Atividade	256.675,00
2024	APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	Atividade	252.876,00
2025	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Atividade	524.883,00
2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	Atividade	35.854,00
2029	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	Atividade	250.950,00
2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	Atividade	6.300.000,00
2031	MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	Atividade	199.634,00
2032	APOIO AO AUDIOVISUAL PARA CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES	Atividade	40.000,00
2033	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CINEMA ITINERANTE	Atividade	13.000,00
2034	CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR.	Atividade	5.000,00
2035	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS	Atividade	22.000,00
2036	REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITERÁRIA	Atividade	3.000,00
2037	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	Atividade	7.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A C	Atividade	85.000,00
3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNIC	Projeto	250.000,00
3002	AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSI	Projeto	170.000,00
3003	CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDA	Projeto	197.000,00
3013	CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS	Projeto	300.000,00
4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	2.745.000,00
4002	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	Atividade	220.000,00
4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	25.000,00
4004	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	Atividade	206.063,00
4005	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA	Atividade	42.000,00
4006	MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	Atividade	44.848,00
4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	Atividade	30.000,00
4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	222.689,00
4009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	4.201,00
4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	Atividade	130.000,00
4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENT	Atividade	249.600,00
4012	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	Atividade	13.214,00
4013	MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL	Atividade	40.000,00
4014	MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO	Atividade	2.500.000,00
4015	MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)	Atividade	1.000.000,00
4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	Atividade	35.000,00
4020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	Atividade	46.100,00
4021	CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA	Atividade	132.787,00
4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	Atividade	13.200,00
4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	Atividade	630.000,00
4024	MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	Atividade	6.891.309,00
4025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDE	Atividade	199.000,00
4026	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FU	Atividade	199.000,00
4027	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 3	Atividade	52.500,00
4028	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO	Atividade	420.000,00
4029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	Atividade	88.191,00
4030	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)	Atividade	646.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Orçamento 2024

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
4031	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)	Atividade	638.000,00
4032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT	Atividade	189.000,00
5001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	Projeto	60.000,00
5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	200.000,00
5003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	200.000,00
5005	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE	Projeto	50.000,00
5006	CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC	Projeto	100.000,00
5007	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DE ENDEMIAS	Projeto	100.000,00
6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	Atividade	40.401,00
6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	Atividade	1.111.120,00
6003	MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS - ASPS	Atividade	237.054,00
6004	MANUTENÇÃO DO INCENTVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	Atividade	372.069,00
6005	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	Atividade	827.861,00
6006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Atividade	1.001.442,00
6007	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	Atividade	589.117,00
6008	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB	Atividade	50.000,00
6009	MANUTENÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.	Atividade	100.000,00
6010	MANTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE ESPECIALIDADES - RECURSOS DO ESTA	Atividade	190.000,00
6012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS	Atividade	18.000,00
6013	MANUTÊNÇÃO DAS AÇÕES PRÓ SAÚDE - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	Atividade	65.000,00
6014	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC	Atividade	254.247,00
6015	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIU	Atividade	15.000,00
6016	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	Atividade	24.183,00
6017	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	128.620,00
6018	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COM RECURSOS DO ESTADO	Atividade	18.000,00
6020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	Atividade	810.000,00
6021	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	Atividade	900.000,00
6022	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS	Atividade	100.000,00
6023	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS	Atividade	400.000,00
6028	MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM	Atividade	320.000,00
7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Projeto	200.000,00
7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ.	Projeto	90.000,00
7003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO	Projeto	100.000,00
8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	Atividade	927.000,00
8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	159.000,00
8003	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	Atividade	100.000,00
8004	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES	Atividade	100.000,00
8005	PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES	Atividade	260.000,00
8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	Atividade	175.000,00
8007	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCUL	Atividade	70.000,00
8008	MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIX	Atividade	255.000,00
8009	MANUT. DA GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	Atividade	99.000,00
8010	BPC NA ESCOLA	Atividade	6.000,00
8011	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	Atividade	40.000,00
8012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS	Atividade	130.000,00
8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO	Atividade	60.000,00
8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Atividade	123.000,00
8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	Atividade	8.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

Orçamento 2024

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
8016	AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES	Atividade	120.000,00
8017	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	Atividade	325.000,00
8018	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	Atividade	96.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	518.258,04

Total R$ 51.835.804,62

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Subunidade: -

01.031.0001.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 52.000,00

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.460,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DIÁRIAS	3.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.850,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	105.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	1.500.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.398,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.860,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	26.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 739.068,00

01.031.0001.2002 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.480,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DIÁRIAS	17.602,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.858,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	1.500.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 843.340,00

01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.272,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DIÁRIAS	3.120,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 105.592,00

Total da Unidade: R$ 1.740.000,00

Total da Secretaria: R$ 1.740.000,00

Total do Órgão: R$ 1.740.000,00

Total do Poder: R$ 1.740.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE D0 PREFEIT0

02.122.0002.2004 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.746,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.551,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.312,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.539,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 52.398,00

04.122.0002.2005 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.453,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.410,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.895,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.757,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.852,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DIÁRIAS	11.453,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.997,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.029,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.916,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.968,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.206,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.515,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 343.451,00

Total da Unidade: R$ 395.849,00

Total da Secretaria: R$ 395.849,00

Secretaria: 03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

04.122.0002.2006 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.148,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.088,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.515,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	1.500.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.058,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.844,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	46.323,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DIÁRIAS	16.544,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158.653,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.544,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.088,00	Recursos não Vinculados de Impostos

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.738,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	285.438,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.646,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.617,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	28.846,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 1.172.090,00

04.122.0002.2007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS

3.3.3.7.1.41.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	50.542,78	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 50.542,78

Total da Unidade: R$ 1.222.632,78

Unidade: 0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

04.122.0002.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15.205,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.509,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.878,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.248,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 49.340,00

Total da Unidade: R$ 49.340,00

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.99.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	518.258,04	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 518.258,04

Total da Unidade: R$ 518.258,04

Total da Secretaria: R$ 1.790.230,82

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.2009 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	60.661,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	7.169,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.007,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.134,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.515,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DIÁRIAS	11.453,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	194.194,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.843,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	36.057,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.302,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.726,00	Recursos não Vinculados de Impostos

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

009090/2025 - Pag 1436

Total: R$ 991.411,00

28.841.0003.0001 AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	38.602,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	143.049,18	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 181.651,18

28.841.0003.0002 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	8.823,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	93.036,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 101.859,00

28.841.0003.0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	4.878,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	219.454,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 224.332,00

28.841.0003.0004 AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	6.490,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	66.270,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 72.760,00

28.841.0003.0005 PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	7.594,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	78.884,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 86.478,00

28.846.0003.2010 PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇOES JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	170.880,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 170.880,00

Total da Unidade: R$ 1.829.371,18

Total da Secretaria: R$ 1.829.371,18

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

04.782.0006.1003 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transferência Especial da União

Total: R$ 150.000,00

04.782.0006.1004 CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transferência Especial da União

Total: R$ 100.000,00

15.122.0006.1005 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

3.4.4.9.0.39.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.39.99.00.00.0000	1.706.0000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	Transferência Especial da União

Total: R$ 100.000,00

15.122.0006.2011 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

009090/2025 - Pag 1437

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	16.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.410,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.124,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	92.476,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DIÁRIAS	8.438,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	153.824,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.705.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	Transferência dos Estados Referente a R
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.720.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00	Transf. da União Refer. às partic. explor.
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.750.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	Recursos da Contribuição de Intervenção
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.330,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	90.695,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.938,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	66.175,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	44.117,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 1.357.652,00

15.451.0006.1006 DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO EM PARA DE RUAS E AVENIDAS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transferência Especial da União
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Transferências Especiais (Exercícios Ant

Total: R$ 550.000,00

15.451.0006.1007 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 100.000,00

15.451.0006.1008 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Transferência Especial da União
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 210.000,00

15.451.0006.1010 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PORTAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transferência Especial da União

Total: R$ 100.000,00

15.451.0006.1012 PAVIMENTAÇÃO DE SÍTIOS E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Transferência Especial da União

Total: R$ 210.000,00

15.451.0006.2012 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	13.235,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.453,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.954,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 47.442,00

15.451.0006.2013 MANUTENÇAO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.889,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.776,00	Recursos não Vinculados de Impostos

009090/2025 - Pag 1438

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

Outros 21/28

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24.974,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 52.639,00

15.451.0006.2014 ADEQUAÇAO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.187,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.326,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.385,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.348,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.246,00

15.452.0006.2015 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.751.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Recursos da Contribuição para o Custeio
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.751.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.000,00	Recursos da Contribuição para o Custeio
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.751.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos da Contribuição para o Custeio
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.751.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos da Contribuição para o Custeio
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.751.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	Recursos da Contribuição para o Custeio

Total: R$ 165.000,00

15.452.0006.2016 MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.936,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.979,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 66.915,00

17.451.0006.1011 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transferência Especial da União

Total: R$ 150.000,00

Total da Unidade: R$ 3.379.894,00

Total da Secretaria: R$ 3.379.894,00

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

18.544.0008.1017 REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	33.956,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 33.956,00

20.122.0008.1018 REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Transferência Especial da União
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 120.000,00

20.122.0008.2025 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	28.676,00	Recursos não Vinculados de Impostos

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

009090/2025 - Pag 1439

3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	11.811,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.466,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DIÁRIAS	8.438,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75.508,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.420,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.051,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	31.513,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 524.883,00

20.544.0008.1019 MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	Transferência Especial da União

Total: R$ 130.000,00

20.601.0008.1020 CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transferência Especial da União

Total: R$ 65.000,00

20.602.0008.1021 AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.

3.4.4.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.512,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.890,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.39.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS	27.485,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 72.887,00

20.602.0008.2027 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.391,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.123,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.340,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 35.854,00

20.605.0008.1022 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	86.517,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transferência Especial da União

Total: R$ 136.517,00

20.631.0008.1023 PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.38.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	196.540,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 196.540,00

Total da Unidade: R$ 1.315.637,00

Total da Secretaria: R$ 1.315.637,00

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

13.392.0007.1014 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

009090/2025 - Pag 1440

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transferência Especial da União
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Transferências Especiais (Exercícios Ant

Total: R$ 320.000,00

13.813.0007.2022 CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.333,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.102,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.303,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.303,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.374,00

27.122.0007.2023 MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.174,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	10.688,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.962,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.625,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.788,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.925,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.475,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	1.500.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.063,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.975,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 256.675,00

27.812.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transferência Especial da União

Total: R$ 150.000,00

27.813.0007.1015 REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.338,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.644,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.326,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 39.308,00

27.813.0007.1016 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transferência Especial da União

Total: R$ 150.000,00

Total da Unidade: R$ 936.357,00

Total da Secretaria: R$ 936.357,00

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.

04.122.0002.2031 MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.950,00	Recursos não Vinculados de Impostos

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

009090/2025 - Pag 1441

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.01.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	1.500.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	18.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.234,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 199.634,00

04.451.0007.1013 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	22.411,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transferência Especial da União

Total: R$ 72.411,00

13.122.0007.2017 PROMOÇAO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS

3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	10.123,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 10.123,00

13.392.0007.2032 APOIO AO AUDIOVISUAL PARA CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.715.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	Transferências Destinadas ao Setor Cult
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.715.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Transferências Destinadas ao Setor Cult
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.715.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Transferências Destinadas ao Setor Cult
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	1.715.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	Transferências Destinadas ao Setor Cult

Total: R$ 40.000,00

13.392.0007.2033 APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CINEMA ITINERANTE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.715.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	Transferências Destinadas ao Setor Cult
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.715.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Transferências Destinadas ao Setor Cult
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.715.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Transferências Destinadas ao Setor Cult
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.715.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	Transferências Destinadas ao Setor Cult

Total: R$ 13.000,00

13.392.0007.2034 CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR.

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.715.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	Transferências Destinadas ao Setor Cult
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.715.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Transferências Destinadas ao Setor Cult
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.715.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Transferências Destinadas ao Setor Cult
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	1.715.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	Transferências Destinadas ao Setor Cult

Total: R$ 5.000,00

13.392.0007.2035 PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.000,00	Transferências Destinadas ao Setor cultu

Total: R$ 22.000,00

13.392.0007.2036 REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITERÁRIA

3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	1.716.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	Transferências Destinadas ao Setor cultu
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Transferências Destinadas ao Setor cultu
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.716.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Transferências Destinadas ao Setor cultu

Total: R$ 3.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

009090/2025 - Pag 1443

13.392.0007.2037 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.716.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.000,00	Transferências Destinadas ao Setor cultu
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	Transferências Destinadas ao Setor cultu
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	1.716.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	Transferências Destinadas ao Setor cultu
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Transferências Destinadas ao Setor cultu
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.716.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Transferências Destinadas ao Setor cultu

Total: R$ 7.000,00

13.392.0007.2038 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA

3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	1.719.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fo
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.719.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fo
3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	1.719.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	5.000,00	Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fo
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.719.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fo
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.719.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fo
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.719.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fo

Total: R$ 85.000,00

27.813.0007.2024 APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.487,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	11.453,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.241,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	193.195,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 252.876,00

Total da Unidade: R$ 710.044,00

Total da Secretaria: R$ 710.044,00

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.125.0002.2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 150.000,00

Total da Unidade: R$ 150.000,00

Total da Secretaria. R$ 150.000,00

Total do Órgão: R$ 10.507.383,00

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

009090/2025 - Pag 1444

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0005.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	1.500.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	1.500.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 2.745.000,00

12.122.0005.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 25.000,00

12.361.0005.3001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.569.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transferência Especial da União

Total: R$ 250.000,00

12.361.0005.3002 AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	70.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	Outras Transferências de Recursos do F

Total: R$ 170.000,00

12.361.0005.3013 CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transferência Especial da União

Total: R$ 300.000,00

12.361.0005.4002 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 220.000,00

12.361.0005.4004 MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109.500,00	Transferências do Estado referentes a C
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	Transferências do Estado referentes a C

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	52.500,00	Transferências do Estado referentes a C
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	33.563,00	Transferências do Estado referentes a C

Total: R$ 206.063,00

12.361.0005.4005 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 42.000,00

12.361.0005.4007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA

3.3.3.9.0.18.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 30.000,00

12.361.0005.4021 CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.605,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10.605,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transferência Especial da União
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.577,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 132.787,00

12.392.0005.4006 MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.050,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.298,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 44.848,00

Total da Unidade: R$ 4.165.698,00

Unidade: 0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE

12.361.0005.4008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	144.444,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.791,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	49.631,00	Transferência do Salário-Educação
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.823,00	Transferência do Salário-Educação

Total: R$ 222.689,00

12.361.0005.4009 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.061,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.061,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.079,00	Transferências de Recursos do FNDE ref

Total: R$ 4.201,00

12.361.0005.4010 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.552.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	Transferências de Recursos do FNDE ref

Total: R$ 130.000,00

12.361.0005.4011 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122.925,00	Transferências de Recursos do FNDE Re

009090/2025 - Pag 1445

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO D6AD0238ADC5B8C8B1FDFD6E50EE4C04
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:48

3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	1.553.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.302,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.210,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	74.163,00	Transferências de Recursos do FNDE Re

Total: R$ 249.600,00

12.361.0005.4013 MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.552.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	Transferências de Recursos do FNDE ref

Total: R$ 40.000,00

12.365.0005.4012 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.214,00	Transferências de Recursos do FNDE Re

Total: R$ 13.214,00

12.365.0005.4019 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.552.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	Transferências de Recursos do FNDE ref

Total: R$ 35.000,00

12.365.0005.4020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.552.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.100,00	Transferências de Recursos do FNDE ref

Total: R$ 46.100,00

12.366.0005.4022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.552.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.200,00	Transferências de Recursos do FNDE ref

Total: R$ 13.200,00

Total da Unidade: R$ 754.004,00

Unidade: 0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0005.4023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.540.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	2.100,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.250,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	315.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	105.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R$ 630.000,00

12.361.0005.4024 MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.540.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.575.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	5.250,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.439.400,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.500,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.159,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 050B41FDABA5F3EA50B03CA4FFDEA805
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:49

009090/2025 - Pag 1446

Outros 1/13

Total: R$ 6.891.309,00

12.365.0005.4025 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.540.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R$ 199.000,00

12.365.0005.4026 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.540.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R$ 199.000,00

12.365.0005.4029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.540.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.191,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.500,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.500,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R$ 88.191,00

12.366.0005.4027 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.540.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.500,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.500,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R$ 52.500,00

12.366.0005.4028 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.540.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R$ 420.000,00

Total da Unidade: R$ 8.480.000,00

Unidade: 0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT

12.361.0005.3003 CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.542.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	92.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R$ 197.000,00

12.365.0005.4030 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.542.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.542.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.500,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.542.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

009090/2025 - Pag 1447

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 050B41FDABA5F3EA50B03CA4FFDEA805
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:49

3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.542.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.750,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R$ 646.000,00

12.365.0005.4031 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.542.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.542.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.500,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.542.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.542.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.750,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R$ 638.000,00

12.365.0005.4032 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.500,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	63.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R$ 189.000,00

Total da Unidade: R$ 1.670.000,00

Unidade: 0012 - PRECATÓRIO DO FUNDEF

12.361.0005.4014 MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)

3.3.1.9.0.91.01.02.00.0000	2.544.0000	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL - COM FATO GERADOR DA DESPESA - ANTERIO	2.500.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF

Total: R$ 2.500.000,00

12.361.0005.4015 MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)

3.3.1.9.0.91.01.02.00.0000	2.544.0000	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL - COM FATO GERADOR DA DESPESA - ANTERIO	1.000.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF

Total: R$ 1.000.000,00

Total da Unidade: R$ 3.500.000,00

Total da Secretaria: R$ 18.569.702,00

Total do Órgão: R$ 18.569.702,00

Órgão: 04 - SAÚDE

Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS

10.122.0004.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.644,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.207,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 40.401,00

10.301.0004.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.678,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.625,00	Recursos não Vinculados de Impostos

009090/2025 - Pag 1448

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 050B41FDABA5F3EA50B03CA4FFDEA805
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:49

3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.381,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	23.331,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DIÁRIAS	16.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72.538,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.907,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	49.631,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	1.500.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.029,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 1.111.120,00

10.301.0004.6003 MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS - ASPS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66.137,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.374,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	31.543,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 237.054,00

10.301.0004.6020 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DIÁRIAS	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 810.000,00

10.302.0004.6021 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DIÁRIAS	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 900.000,00

10.303.0004.6022 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 100.000,00

10.304.0004.6023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 050B41FDABA5F3EA50B03CA4FFDEA805
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:49

009090/2025 - Pag 1449

Outros 4/13

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 400.000,00

10.512.0004.5006 CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 100.000,00

Total da Unidade: R$ 3.698.575,00

Unidade: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO

10.301.0004.6010 MANTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE ESPECIALIDADES - RECURSOS DO ESTADO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.621.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.621.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.621.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.621.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R$ 190.000,00

10.301.0004.6013 MANUTÊNÇÃO DAS AÇÕES PRÓ SAÚDE - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R$ 65.000,00

10.303.0004.6015 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R$ 15.000,00

10.305.0004.6018 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COM RECURSOS DO ESTADO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.621.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.621.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.621.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.621.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R$ 18.000,00

Total da Unidade: R$ 288.000,00

Unidade: 0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA

10.301.0004.5001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.706.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	Transferência Especial da União

Total: R$ 60.000,00

009090/2025 - Pag 1450

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 050B41FDABA5F3EA50B03CA4FFDEA805
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:49

Outros 5/13

009090/2025 - Pag 1451

10.301.0004.5002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.601.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R$ 200.000,00

10.301.0004.5003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R$ 200.000,00

10.301.0004.5005 CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R$ 50.000,00

10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DE ENDEMIAS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R$ 100.000,00

10.301.0004.6004 MANUTENÇÃO DO INCENTVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.600.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	116.875,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.775,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.377,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS DIÁRIAS	7.721,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.374,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.573,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.875,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.499,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R$ 372.069,00

10.301.0004.6005 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.600.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54.157,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.499,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.875,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	34.330,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R$ 827.861,00

10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.600.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.560,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.823,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.515,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.544,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R$ 1.001.442,00

10.301.0004.6007 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.600.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 050B41FDABA5F3EA50B03CA4FFDEA805
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:49

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.948,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.515,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.625,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.029,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R$ 589.117,00

10.301.0004.6009 MANUTENÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R$ 100.000,00

Total da Unidade: R$ 3.500.489,00

Unidade: 0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

10.302.0004.6014 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.600.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	33.749,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.503,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.029,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.412,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.515,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.311,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.985,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.743,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R$ 254.247,00

Total da Unidade: R$ 254.247,00

Unidade: 0022 - FMS - GOV. FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

10.301.0004.6008 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R$ 50.000,00

10.301.0004.6012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R$ 18.000,00

Total da Unidade: R$ 68.000,00

Unidade: 0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS

10.302.0004.6028 MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM

3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000	1.605.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	20.000,00	Assistência Financeira ao Pagamento do
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	1.605.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	300.000,00	Assistência Financeira ao Pagamento do

Total: R$ 320.000,00

Total da Unidade: R$ 320.000,00

Unidade: 0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 050B41FDABA5F3EA50B03CA4FFDEA805
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:49

009090/2025 - Pag 1452

009090/2025 - Pag 1453

10.304.0004.6016 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.600.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.375,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.429,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.768,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.611,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R$ 24.183,00

10.305.0004.6017 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.600.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.375,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.571,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.959,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.250,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.280,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.935,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.625,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.625,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R$ 128.620,00

Total da Unidade: R$ 152.803,00

Total da Secretaria: R$ 8.282.114,00

Total do Órgão: R$ 8.282.114,00

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0009.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	1.500.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 927.000,00

08.122.0009.8015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 050B41FDABA5F3EA50B03CA4FFDEA805
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:49

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 8.000,00

08.243.0009.8002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DIÁRIAS	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 159.000,00

08.244.0009.7001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 200.000,00

08.244.0009.7002 CONTSRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ.

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transferência Especial da União

Total: R$ 90.000,00

08.244.0009.8003 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 100.000,00

08.244.0009.8004 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES

3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	1.500.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 100.000,00

08.244.0009.8005 PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 260.000,00

08.244.0009.8016 AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES

3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 120.000,00

08.244.0009.8018 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO

3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	96.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 96.000,00

Total da Unidade: R$ 2.060.000,00

Unidade: 0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0009.8006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.661.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.661.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 050B41FDABA5F3EA50B03CA4FFDEA805
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:49

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E

Total: R$ 175.000,00

08.244.0009.7003 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R$ 100.000,00

08.244.0009.8007 MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.660.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R$ 70.000,00

08.244.0009.8008 MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.660.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R$ 255.000,00

08.244.0009.8009 MANUT. DA GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.660.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	1.660.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R$ 99.000,00

08.244.0009.8010 BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R$ 6.000,00

08.244.0009.8011 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 050B41FDABA5F3EA50B03CA4FFDEA805
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:49

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R$ 40.000,00

08.244.0009.8012 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.660.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R$ 130.000,00

08.244.0009.8017 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.660.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	27.500,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R$ 325.000,00

Total da Unidade: R$ 1.200.000,00

Unidade: 0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0009.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO

3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 60.000,00

08.243.0009.8014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 123.000,00

Total da Unidade: R$ 183.000,00

Unidade: 0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

16.482.0010.1024 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL

3.4.4.9.0.61.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 200.000,00

16.482.0010.1025 IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 050B41FDABA5F3EA50B03CA4FFDEA805
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:49

009090/2025 - Pag 1456

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 100.000,00

16.482.0010.1026 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS

3.4.4.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 800.000,00

16.482.0010.1027 CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS - Nº 008/2022 GOV. DO ESTADO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.701.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	842.655,62	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 842.655,62

16.482.0010.1028 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transferência Especial da União
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2.706.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Transferências Especiais (Exercícios Ant
3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 800.000,00

Total da Unidade: R$ 2.742.655,62

Total da Secretaria: R$ 6.185.655,62

Total do Órgão: R$ 6.185.655,62

Órgão: 06 - RPPS

Secretaria: 12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP

Unidade: 0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP

09.122.0012.2029 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.802.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	1.802.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.802.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	1.802.0000	OUTRAS DIÁRIAS	10.500,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.100,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.100,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	105.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	1.802.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	1.802.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.100,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

Total: R$ 250.950,00

09.271.0012.2030 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS

3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	1.800.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	5.565.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.3.9.0.03.99.00.00.0000	1.800.0000	OUTRAS PENSÕES	735.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e

Total: R$ 6.300.000,00

Total da Unidade: R$ 51.835.804,62

Total da Unidade: R$ 6.550.950,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 050B41FDABA5F3EA50B03CA4FFDEA805
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:49

009090/2025 - Pag 1457

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Secretaria: R$ 6.550.950,00

Total do Órgão: R$ 6.550.950,00

Total do Poder: R$ 50.095.804,62

Total: R$ 51.835.804,62

009090/2025 - Pag 1458

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 050B41FDABA5F3EA50B03CA4FFDEA805
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:49

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

EXERCÍCIO DE 2024

Termo de Parcelamento **nº 00798/2022 de 28/06/2022.**

Origem da dívida: **DIF.DAS DEDUÇÕES DE AUX.DOENÇA NAF 243/2016**

Contribuições do ente (9): **R$ 51.967,25**

Contribuições dos segurados (10): **R$ 0,00**

Acréscimos legais (11): **R$ 35.157,33**

Total confessado: **R$ 87.124,58**

Número total de parcelas: **240**

Data de vencimento de cada parcela: **20 de todo mês**

Índice de atualização legal (12): **IPCA, 1,00% am, Multa 2,00%.**

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
(...)	(...)	(...)	85.666,15
19	29/01/2024	381,46	85.284,69
20	29/02/2024	383,77	84.900,92
21	29/03/2024	386,16	84.514,76
22	29/04/2024	386,35	84.128,41
23	29/05/2024	386,54	83.741,87
24	29/06/2024	386,74	83.355,13
25	29/07/2024	386,93	82.968,20
26	29/08/2024	387,12	82.581,08
27	29/09/2024	387,31	82.193,77
28	29/10/2024	387,50	81.806,27
29	29/11/2024	387,69	81.418,58
30	29/12/2024	387,88	81.030,70

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR GERAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO E7E526AA94EA8AAC08F278AE615AD3A9
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:50

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

EXERCÍCIO DE 2024

Termo de Parcelamento **nº 00795/2022 de 27/06/2022.**

Origem da dívida: **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAP Nº.163/2013 NAF 0142/2013 E NAF**

Contribuições do ente (9): **R$ 4.371.778,00**

Contribuições dos segurados (10): **R$ 0,00**

Acréscimos legais (11): **R$ 8.381.753,87**

Total confessado: **R$ 12.753.531,87**

Número total de parcelas: **240**

Data de vencimento de cada parcela: **20 de todo mês**

Índice de atualização legal (12): **IPCA, 1,00% am, Multa 2,00%.**

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
(...)	(...)	(...)	3.886.899,89
19	29/01/2024	60.567,88	3.826.332,01
20	29/02/2024	61.183,47	3.765.148,54
21	29/03/2024	61.814,16	3.703.334,38
22	29/04/2024	62.093,87	3.641.240,51
23	29/05/2024	62.373,57	3.578.866,94
24	29/06/2024	62.653,27	3.516.213,67
25	29/07/2024	62.932,97	3.453.280,70
26	29/08/2024	63.212,67	3.390.068,03
27	29/09/2024	63.492,38	3.326.575,65
28	29/10/2024	63.772,08	3.262.803,57
29	29/11/2024	64.051,78	3.198.751,79
30	29/12/2024	64.331,48	3.134.420,31

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR GERAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO AD1C73114BA8808374B246388A020C319
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

009090/2025 - Pag 1461

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**2.095.284,95**	**2.062.868,87**	**2.047.884,76**	**2.044.175,86**	**2.090.147,54**	**1.874.074,31**	**2.356.563,66**	**3.755.691,73**	**2.370.775,06**	**1.957.814,76**	**2.049.755,84**	**2.054.474,73**	**26.759.512,07**	**840,40**
Pessoal Ativo	1.696.623,31	1.616.819,92	1.627.814,31	1.620.901,09	1.670.212,58	1.402.754,78	1.930.633,30	2.916.840,11	1.991.646,82	1.534.130,99	1.626.443,59	1.587.901,44	21.222.722,24	840,40
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.236.130,90	1.232.280,26	1.228.863,31	1.188.760,65	1.228.482,79	1.199.419,38	1.297.558,66	2.131.716,28	1.205.164,75	1.167.564,11	1.359.570,87	1.368.376,06	15.843.888,02	0,00
Obrigações Patronais	460.492,41	384.539,66	398.951,00	432.140,44	441.729,79	203.335,40	633.074,64	785.123,83	786.482,07	366.566,88	266.872,72	219.525,38	5.378.834,22	840,40
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	398.661,64	446.048,95	420.070,45	423.274,77	419.934,96	471.319,53	425.930,36	838.851,62	379.128,24	423.683,77	423.312,25	466.573,29	5.536.789,83	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	398.661,64	446.048,95	420.070,45	423.274,77	419.934,96	471.319,53	425.930,36	838.851,62	379.128,24	423.683,77	423.312,25	466.573,29	5.536.789,83	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de cont. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**398.661,64**	**446.048,95**	**420.070,45**	**427.639,71**	**419.934,96**	**471.319,53**	**425.930,36**	**838.851,62**	**392.555,59**	**435.409,47**	**438.639,06**	**493.410,51**	**5.608.471,85**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração	0,00	0,00	0,00	4.364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,66	12.291,41	18.887,01	0,00
Despesas de Exercí. Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	398.661,64	446.048,95	420.070,45	423.274,77	419.934,96	471.319,53	425.930,36	838.851,62	379.128,24	423.683,77	423.312,25	466.573,29	5.536.789,83	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível ref. ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,35	11.725,70	13.096,15	14.545,81	52.795,01	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.696.623,31**	**1.616.819,92**	**1.627.814,31**	**1.616.536,15**	**1.670.212,58**	**1.402.754,78**	**1.930.633,30**	**2.916.840,11**	**1.978.219,47**	**1.522.405,29**	**1.611.116,78**	**1.561.064,22**	**21.151.040,22**	**840,40**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.715.174,98	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	1.590.423,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	739.000,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	43.385.751,98	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**21.151.880,62**	**48,75**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.428.306,07	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.256.890,77	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.085.475,46	48,60

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 02FFAD2FFD1E3E2808D9C6A807112237
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:38

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") **R$ 1,00**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.432.989,34	4.509.282,44	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.304.184,06	3.539.279,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.304.184,06	3.539.279,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.283.503,08	3.518.598,02	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	20.680,98	20.680,98	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.128.805,28	970.003,44	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.634.366,23	16.380.127,99	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	17.622.216,53	16.352.385,74	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.266.718,35	19.583.849,60	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	620.714,68	128.551,76	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.023.787,14	3.102.912,10	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	12.149,70	27.742,25	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	**-12.201.376,89**	**-11.870.845,55**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.658.719,59	45.715.174,98	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.590.423,00	1.590.423,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.068.296,59	44.124.751,98	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	15,95	10,22	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	**-35,81**	**-26,90**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	40.881.955,91	52.949.702,38	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	36.793.760,32	47.654.732,14	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

009090/2025 - Pag 1462

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 02FFAD2FFD1E3E2808D9C6A807112237
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:38

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) **R$ 1,00**

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**35.658.719,59**	**45.715.174,98**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**1.590.423,00**	**1.590.423,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**34.068.296,59**	**44.124.751,98**	**0,00**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22.00%>	**7.495.025,25**	**9.707.445,44**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.80%>	**6.745.522,72**	**8.736.700,89**	**0,00**	**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

009090/2025 - Pag 1463

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 02FFAD2FFD1E3E2808D9C6A807112237
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:38

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") **R$ 1,00**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% VALOR A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	45.715.174,98	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.590.423,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	44.124.751,98	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.059.960,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.353.964,29	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.088.732,64	7,00

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

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

009090/2025 - Pag 1464

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 02FFAD2FFD1E3E2808D9C6A807112237
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:38

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

009090/2025 - Pag 1465

LRF, art. 48 - Anexo 6 **R$ 1,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	45.715.174,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.124.751,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	43.385.751,98

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.151.880,62	48,75
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.428.306,07	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.256.890,77	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.085.475,46	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-11.870.845,55	-26,90
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.908.507,60	120

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.707.445,44	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.059.960,32	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.088.732,64	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	860.643,19	15.679.357,36

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 02FFAD2FFD1E3E2808D9C6A807112237
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") **R$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**21.405.353,57**	**128.551,76**	**83.585,54**	**729.238,75**	**3.923.976,97**	**0,00**	**16.540.000,55**	**860.643,19**	**0,00**	**15.679.357,36**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	21.405.353,57	128.551,76	83.585,54	729.238,75	3.923.976,97	0,00	16.540.000,55	860.643,19	0,00	15.679.357,36
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**21.405.353,57**	**128.551,76**	**83.585,54**	**729.238,75**	**3.923.976,97**	**0,00**	**16.540.000,55**	**860.643,19**	**0,00**	**15.679.357,36**

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO

CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO

CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 02FFAD2FFD1E3E2808D9C6A807112237
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:38

009090/2025 - Pag 1466

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2024 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

009090/2025 - Pag 1467

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**2.090.147,54**	**1.874.074,31**	**2.356.563,66**	**3.755.691,73**	**2.370.775,06**	**1.957.814,76**	**2.049.755,84**	**2.054.474,73**	**2.505.900,89**	**2.422.083,36**	**2.663.400,36**	**2.349.475,98**	**28.450.158,22**	**840,40**
Pessoal Ativo	1.670.212,58	1.402.754,78	1.930.633,30	2.916.840,11	1.991.646,82	1.534.130,99	1.626.443,59	1.587.901,44	1.994.257,93	1.956.624,18	2.197.941,18	1.879.841,10	22.689.228,00	840,40
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.228.482,79	1.199.419,38	1.297.558,66	2.131.716,28	1.205.164,75	1.167.564,11	1.359.570,87	1.368.376,06	1.438.344,71	1.586.904,56	1.698.340,24	1.474.904,14	17.156.346,55	0,00
Obrigações Patronais	441.729,79	203.335,40	633.074,64	785.123,83	786.482,07	366.566,88	266.872,72	219.525,38	555.913,22	369.719,62	499.600,94	404.936,96	5.532.881,45	840,40
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	419.934,96	471.319,53	425.930,36	838.851,62	379.128,24	423.683,77	423.312,25	466.573,29	511.642,96	465.459,18	465.459,18	469.634,88	5.760.930,22	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	419.934,96	471.319,53	425.930,36	838.851,62	379.128,24	423.683,77	423.312,25	466.573,29	511.642,96	465.459,18	465.459,18	469.634,88	5.760.930,22	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de cont. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**419.934,96**	**471.319,53**	**425.930,36**	**838.851,62**	**392.555,59**	**435.409,47**	**438.639,06**	**493.410,51**	**529.088,08**	**487.253,27**	**490.152,59**	**494.328,29**	**5.916.873,33**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,66	12.291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.522,07	0,00
Despesas de Exercí. Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	419.934,96	471.319,53	425.930,36	838.851,62	379.128,24	423.683,77	423.312,25	466.573,29	511.642,96	465.459,18	465.459,18	469.634,88	5.760.930,22	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível ref. ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,35	11.725,70	13.096,15	14.545,81	17.445,12	21.794,09	24.693,41	24.693,41	141.421,04	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.670.212,58**	**1.402.754,78**	**1.930.633,30**	**2.916.840,11**	**1.978.219,47**	**1.522.405,29**	**1.611.116,78**	**1.561.064,22**	**1.976.812,81**	**1.934.830,09**	**2.173.247,77**	**1.855.147,69**	**22.533.284,89**	**840,40**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.230.981,58	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	2.034.896,50	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	765.752,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	44.430.333,08	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**22.534.125,29**	**50,72**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.992.379,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.792.760,87	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.593.141,88	48,60

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5A1941535D2D96B42A1EE6AA423F7549
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:39

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2024 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") **R$ 1,00**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.432.989,34	4.509.282,44	4.406.900,53	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.304.184,06	3.539.279,00	3.529.929,84	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.304.184,06	3.539.279,00	3.529.929,84	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.283.503,08	3.518.598,02	3.509.248,86	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	20.680,98	20.680,98	20.680,98	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.128.805,28	970.003,44	876.970,69	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.634.366,23	16.380.127,99	19.563.810,96	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	17.622.216,53	16.352.385,74	19.526.755,92	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.266.718,35	19.583.849,60	22.847.782,32	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	620.714,68	128.551,76	97.068,86	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.023.787,14	3.102.912,10	3.223.957,54	0,00
Demais Haveres Financeiros	12.149,70	27.742,25	37.055,04	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	**-12.201.376,89**	**-11.870.845,55**	**-15.156.910,43**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.658.719,59	45.715.174,98	47.230.981,58	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.590.423,00	1.590.423,00	2.034.896,50	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.068.296,59	44.124.751,98	45.196.085,08	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	15,95	10,22	9,75	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	**-35,81**	**-26,90**	**-33,54**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	40.881.955,91	52.949.702,38	54.235.302,10	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	36.793.760,32	47.654.732,14	48.811.771,89	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

009090/2025 - Pag 1468

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5A1941535D2D96B42A1EE6AA423F7549
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:39

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2024 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) **R$ 1,00**

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**35.658.719,59**	**45.715.174,98**	**47.230.981,58**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**1.590.423,00**	**1.590.423,00**	**2.034.896,50**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**34.068.296,59**	**44.124.751,98**	**45.196.085,08**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22.00%>	**7.495.025,25**	**9.707.445,44**	**9.943.138,72**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.80%>	**6.745.522,72**	**8.736.700,89**	**8.948.824,85**	**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

009090/2025 - Pag 1469

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5A1941535D2D96B42A1EE6AA423F7549
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:39

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2024 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") **R$ 1,00**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% VALOR A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	47.230.981,58	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.034.896,50	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	45.196.085,08	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.231.373,61	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.508.236,25	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.163.725,96	7,00

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

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5A1941535D2D96B42A1EE6AA423F7549
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:39

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2024 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

009090/2025 - Pag 1471

LRF, art. 48 - Anexo 6 **R$ 1,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	47.230.981,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	45.196.085,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.430.333,08

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.534.125,29	50,72
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.992.379,86	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.792.760,87	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.593.141,88	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-15.156.910,43	-33,54
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.441.875,80	120

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.943.138,72	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.231.373,61	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.163.725,96	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.049.857,43	19.149.164,50

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5A1941535D2D96B42A1EE6AA423F7549
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2024 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") **R$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**24.660.414,12**	**97.068,86**	**194.568,62**	**174.824,43**	**3.994.930,28**	**0,00**	**20.199.021,93**	**1.049.857,43**	**0,00**	**19.149.164,50**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	24.660.414,12	97.068,86	194.568,62	174.824,43	3.994.930,28	0,00	20.199.021,93	1.049.857,43	0,00	19.149.164,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**24.660.414,12**	**97.068,86**	**194.568,62**	**174.824,43**	**3.994.930,28**	**0,00**	**20.199.021,93**	**1.049.857,43**	**0,00**	**19.149.164,50**

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO

CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO

CONTROLADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 5A1941535D2D96B42A1EE6AA423F7549
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:39

009090/2025 - Pag 1472

APROVADO
Valney Euripedes da Silva
Presidente

APROVADO
Membro

XII - Coordenar a execução da avaliação e concessão de habite-se;

XIII - Estabelecer padrões de qualidade quanto à execução das obras;

XIV - Manter a organização, guarda, conservação e empréstimo dos diversos tipos de materiais técnicos da secretaria, promovendo a divulgação do acervo;

XV - Promover, coordenar, controlar e acompanhar os serviços e atividades relativas a infra-estrutura de água, saneamento, energia e telecomunicações do Município;

XVI - Promover a coleta e a destinação dos resíduos sólidos;

XVII - Colaborar na elaboração dos programas e projetos, cujo objetivo seja a obtenção de recursos federais e/ou outros, orientando as respectivas execuções;

XVIII - Acompanhar a execução do orçamento anual da Secretaria, dando conhecimento do cumprimento dos programas ao Chefe do Executivo;

XIX - Participar de reuniões periódicas com o chefe do executivo para avaliação do desempenho das metas e programas estabelecidos no orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano anual;

XX - Atender as solicitações, formais ou informais, dos moradores das áreas de risco;

XXI - Coordenar o Plano de Desenvolvimento Municipal, onde se inclui o Plano de Diretor Urbano e os setores organizados da comunidade;

XXII - Normatizar, monitorar, fiscalizar e avaliar a implementação da política de limpeza urbana no Município;

XXIII - Disponibilizar suporte técnico administrativo ao conselho municipal de limpeza urbana;

XXIV - Contribuir, coordenar e cumprir a formulação do plano de ação do Governo Municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria;

XXV - Planejar, coordenar e fiscalizar a execução de atividades de limpeza urbana, de iluminação pública e de transporte coletivo urbano;

XXVI - Planejar e organizar os serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final do lixo e limpeza de vias e logradouros públicos;

XXVII - Promover e coordenar os serviços de necrópoles, feiras e mercados;

XXVIII - Planejar e disciplinar o uso, ocupação e parcelamento do solo;

XXIX - Promover a implantação e atualização permanente do plano Diretor Urbano do Município, e dos demais instrumentos necessários ao controle urbanístico da cidade;

XXX - Emitir parecer técnico e fornecer dados sobre equipamentos e materiais destinados à limpeza pública;

XXXI - Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza das funções, que lhes forem atribuídas.

Art. 69 - A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura compõe-se da seguinte estrutura:

I - 01 Assessoria de Gabinete

II - 01 Diretoria de Obras Civis;

III - 01 Diretoria de Transportes, Estradas e Manutenção de Equipamentos;

IV - 01 Diretoria de Almoxarifado.

SEÇÃO II

009090/2025 - Pag 1473

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tcealf.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9847FE56AE03FE3A6DC9D19BAD0A6BF1

Outros 1/31

APROVADO

Valdeci Siqueira da Silva
Presidente

APROVADO em ___/___/___

Presidente

DA ASSESSORIA DE GABINETE

Art. 70 - A Assessoria de Gabinete é um órgão de segundo grau divisional, ligado diretamente ao secretário o qual compete:

I – Auxiliar o secretário municipal em atividades meios;

II – Realizar serviços diversos de apoio ao desenvolvimento das atividades da secretaria;

III – Realizar atividades de protocolo de documentos;

IV – Realizar outras atribuições solicitadas pelo secretário da pasta a qual se encontra vinculado.

SEÇÃO III
DA DIRETORIA DE OBRAS CIVIS

Art. 71 – A Diretoria de Obras Civis é um órgão de segundo grau divisional, ligado diretamente ao secretário o qual compete:

I - Promover o desenvolvimento técnico e controle de qualidade de obras e serviços de engenharia sob a responsabilidade da secretaria, em conformidade com as normas da ABNT;

II - Verificar e observar as normas técnicas na execução de obras e serviços de engenharia;

III - Sugerir a emissão de pareceres quanto aos procedimentos técnicos de engenharia e arquitetura;

IV - Elaborar e encaminhar relatórios ao Secretário Municipal de Obras sobre o andamento das obras e dos serviços de engenharia, além de providenciar levantamentos e informações relativas ao cadastro de obras públicas;

V - Manter registros atualizados das obras em andamento, fazendo o acompanhamento e o controle das mesmas;

VI - Providenciar a elaboração de estudos, levantamentos e serviços a cargo do Departamento;

VII - Encaminhar ao Secretário para providências, os casos de condições contratuais, por empreiteiros de obras de infra-estrutura contratadas pela Municipalidade;

VIII - Supervisionar a utilização de máquinas e equipamentos alocados ao Departamento, assegurando sua conservação e manutenção;

IX - Executar serviços de abertura e conservação de vias públicas municipais;

X - Executar o programa de obras públicas municipais de construção, pavimentação, drenagem, conservação e reparos de prédios públicos e outros próprios municipais;

XI - Orientar na elaboração de medições e responsabilizar-se pela qualidade técnica e recebimento final das obras;

XII - Supervisionar as atividades de recebimento, controle e distribuição de materiais destinados às obras executadas pelo Departamento;

XIII - Analisar a necessidade de locação de veículos, máquinas e equipamentos para a execução das obras, solicitando providências ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, para proceder à contratação dos mesmos junto aos órgãos competentes;

XIV - Avaliar os imóveis construídos, visando a fixação e/ou revisão, através dos órgãos próprios desta Municipalidade, dos tributos municipais devidos;

XV - Analisar projetos arquitetônicos de edificações, para emissão de alvarás de construção ou para cancelamento dos mesmos, quando for o caso;

XVI - Avaliar os imóveis em processo de alienação e emitir o respectivo parecer;

00909/0/2025 - Pag 1474

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://atecevalidadeaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9847FE56AE03FE3A6DC9D19BAD0A68F1

APROVADO
Presidente

APROVADO
Presidente

XVII - Conceder o habite-se das obras concluídas, após verificar, em conjunto com a Divisão de Fiscalização Municipal de Obras, as condições das respectivas obras à luz das normas legais vigentes;

XVIII - Acompanhar a implantação das obras de infraestrutura de novos loteamentos;

XIX - Acompanhar e fiscalizar as obras executadas pelas concessionárias de eletricidade, de água e de telefone, desde que haja interferência na pavimentação e na drenagem das vias públicas pertencentes a esta Municipalidade;

XX - Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

SEÇÃO IV
DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, ESTRADAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Art. 72 – A Diretoria de Transportes, Estradas e Manutenção de Equipamentos é um órgão de segundo grau divisional diretamente ligado ao secretário o qual compete:

I - Promover dentro de prioridades estabelecidas a abertura, conservação e recuperação das estradas vicinais, ramais, rurais e secundárias, incluindo ruas e avenidas não pavimentadas em todo o Município;

II - Gerenciar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos próprios, permitindo, a um custo compatível, sua disponibilidade e usabilidade;

III - Efetuar o controle de abastecimento da frota de veículos do Município;

IV - Executar o abastecimento de combustível e lubrificante no campo, permitindo um menor tempo de paralisação do equipamento;

V - Promover a construção, manutenção de pequenas pontes, mata-burros e bueiros;

VI - Levantar e mapear todas as estradas vicinais, ramais, rurais e secundárias não pavimentadas do Município, incluindo ruas e avenidas que precisam de manutenção periódica, identificando os pontos críticos e frágeis das mesmas;

VII - Estabelecer estratégia de manutenção periódica das estradas, procurando corrigir os pontos críticos, através de solução de caráter mais duradouro como o cascalhamento, compactação e canalização de águas pluviais;

VIII - Monitorar através de contatos com lideranças comunitárias rurais e visitas locais, o estado de conservação de cada estrada não pavimentada mapeando-as com o objetivo de manter um alto grau de satisfação dos usuários;

IX - Criar condições para estocagem de cascalho em pontos estratégicos do Município, visando uma maior eficiência e um menor custo na manutenção das estradas;

X - Manter uma equipe permanente para reparos e construção de pequenas pontes, bueiros e mata-burros nas estradas vicinais, ramais rurais e secundárias do Município;

XI - Elaborar relatórios e estatísticas relacionadas à conservação e manutenção das estradas, ruas e avenidas não pavimentadas;

XII - Manter em perfeitas condições de tráfego os equipamentos móveis e veículos da frota do Município;

XIII - Controlar, programar e executar os serviços de troca de óleo, lavagem e lubrificação dos equipamentos e veículos próprios;

XIV - Executar os serviços de borracharia;

XV - Emitir relatório mensal sobre as condições gerais dos equipamentos, do consumo de combustíveis e de peças e matérias utilizados;

009090/2025 - Pag 1475

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevaldaxadocumentos.tcaal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9847FE564E03FE3A6DC9D19BADOA6BF1

Outros 3/31

APROVADO em ___/___/___

Presidente

APROVADO em ___/___/___

Presidente

XVI - Providenciar o levantamento de peças e acessórios que estejam em mau estado de conservação e encaminhar ao setor competente para possível aquisição;

XVII - Programar e acompanhar as revisões da frota de equipamentos móveis e veículos próprios;

XVIII - Desempenhar outras atribuições que lhe sejam designadas pela chefia imediata.

SEÇÃO VIII
DA DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

Art. 73 – A Gerência de Almoxarifado é um órgão de terceiro grau divisional, ligado a Coordenação Administrativa o qual compete:

I - Prover a área de almoxarifado das informações necessárias ao recebimento de material;

II - Manter arquivo de processos licitatórios, dispensa de licitação e processo de pagamento não concluído, aplicando o prazo estabelecido na tabela de temporalidade;

III - Acompanhar e analisar o desempenho dos fornecedores, em conjunto com a área afim, registrando os fatos ocorridos nas operações comerciais;

IV - Formular um sistema de controle, acompanhamento de processos e de patrimônio da Prefeitura;

V - Gerenciar os materiais comprados, estocagem, distribuição e tombamento dos bens de consumo e permanentes da Prefeitura;

VI - Realizar auditorias periódicas de estoques no almoxarifado;

VII - Efetuar verificações nos órgãos municipais para verificar se os bens patrimoniais existentes conferem com aqueles relacionados nos respectivos termos de responsabilidade;

VIII - Realizar estatísticas de consumo dos diversos materiais recebidos e distribuídos, visando estabelecer níveis de estoques adequados em relação às demandas;

IX - Manter os materiais do almoxarifado em adequadas condições ambientais, observando as normas de organização e segurança dos estoques;

X - Efetuar a distribuição dos bens adquiridos aos diversos órgãos da Administração Municipal, de acordo com as normas para requisição;

XI - Realizar inventários periódicos de estoques do almoxarifado para organizar e controlar o estoque e sua movimentação de entrada e saída de materiais;

XII - Efetuar o recebimento do material remetido pelos fornecedores, providenciando sua conferência e inspeção;

XIII - Emitir relatórios referentes à movimentação e ao nível dos estoques da seção de almoxarifado e dos almoxarifados setoriais;

XIV - Solicitar, sempre que necessário, o pronunciamento de órgãos técnicos no caso de recebimento de materiais especializados;

XV - Estabelecer normas, em conjunto com órgão competente, para o uso, a guarda e a conservação dos bens móveis e imóveis do Município;

XVI - Providenciar a classificação, codificação e manutenção atualizada dos registros dos bens patrimoniais do Município;

XVII - Coordenar o cadastramento dos bens imóveis edificados ou não, providenciando sua regularização junto aos cartórios competentes e promovendo, em conjunto com os demais órgãos da Prefeitura, sua guarda e seu cercamento;

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tcesl.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9947FE56AE09FE3A6DC9D19BAD0A6BF1

APROVADO em ___/___/___

Presidente

APROVADO em ___/___/___

Presidente

XVIII - Controlar as baixas de bens patrimoniais, bem como a saída e a entrada daqueles que se destinam a serviços de manutenção externos;

XIX - Planejar e executar, o tombamento de todos os bens patrimoniais da Prefeitura;

XX - Realizar inventários dos bens patrimoniais de acordo com as normas estabelecidas pela Administração Municipal, identificando aqueles que estão faltando ou foram danificados, comunicando o fato ao Secretário Municipal de Administração e Planejamento, a fim de apurar responsabilidades;

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E PROMOÇÃO

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 74 - A Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Promoção é um órgão de primeiro grau divisional, ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal o qual compete

I - Contribuir para a formulação do plano de ação do governo municipal e de programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria;

II - Estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria;

III - Estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secretaria, vinculados a prazos e políticas para sua consecução;

IV - Promover a integração com órgãos e entidades da Administração Municipal objetivando o cumprimento de atividades setoriais;

V - Participar do processo de licitação e contratação de obras municipais a serem executadas por terceiros, sob regime de administração indireta, fornecendo dados necessários as formalização dos contratos;

VI - Colaborar na elaboração dos programas e projetos, cujo objetivo seja a obtenção de recursos federais e/ou outros, orientando as respectivas execuções;

VII - Acompanhar a execução do orçamento anual da Secretaria, dando conhecimento do cumprimento dos programas ao Chefe do Executivo;

VIII - Participar de reuniões periódicas com o chefe do executivo para avaliação do desempenho das metas e programas estabelecidos no orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano anual;

IX - Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza das funções, que lhes forem atribuídas.

Art. 75 - A Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Promoção compõe-se da seguinte estrutura:

I - 01 Assessoria de Gabinete

II - 01 Diretoria de Esportes;

III – 03 Diretoria de Promoções e Eventos

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE GABINETE

Art. 76 - A Assessoria de Gabinete é um órgão de segundo grau divisional, ligado diretamente ao secretário o qual compete:

I – Auxiliar o secretário municipal em atividades meios;

II – Realizar serviços diversos de apoio ao desenvolvimento das atividades da secretaria;

III – Realizar atividades de protocolo de documentos;

009090/2025 - Pag 1477

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://atecevalidadeaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9847FE56AE03FE3A6DC9D19B4D0A6BF1

Outros 5/31

APROVADO em ... / ... / ...
Presidente

APROVADO em ... / ... / ...
Presidente

IV – Realizar outras atribuições solicitadas pelo secretário da pasta a qual se encontra vinculado.

SEÇÃO III
DA DIRETORIA DE ESPORTES

Art. 77 - A Diretoria de Esportes é um órgão de segundo grau divisional, ligado diretamente ao secretário o qual compete:

I - Apoiar direta ou indiretamente atletas e agremiações esportivas, com destaque e valor reconhecidos nacionalmente, que estejam carentes de recursos por ocasião de competições esportivas fora do município, buscando assim a divulgação do esporte e do município de Chã Preta;

II - Integrar-se com as ligas locais de esporte profissionais, visando à complementação de sua atualização;

III - Exercer a direção técnica e a coordenação dos programas municipais de incentivo ao esporte amador;

IV - Planejar e programar treinamento de capacitação e aperfeiçoamento de atletas amadores nas diversas modalidades esportivas;

V - Programar a realização de competições amadoristas e outros eventos de caráter desportivo na comunidade;

VI - Elaborar e acompanha a execução de projetos esportivos;

VII - Habilitar e capacitar os profissionais especializados nas diferentes modalidades esportivas, visando ampliar o apoio ao esporte amador;

VIII - Promover a integração social da criança, do adolescente e das pessoas portadoras de necessidade através do esporte;

IX - Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

SEÇÃO IV
DA DIRETORIA DE PROMOÇÕES E EVENTOS

Art. 78 - A Diretoria de Promoções e Eventos é um órgão de segundo grau divisional, ligado diretamente ao secretário o qual compete:

I - Estabelecer e manter permanentemente contato com órgãos oficiais de turismo, público ou privados com o objetivo de manter a secretaria atualizada quanto aos planos, programas e normas para captação de recursos destinados a eventos e promoções turísiticas;

II - Orientar, supervisionar e executar os projetos e programas de desenvolvimento de atividades esportivas e de lazer, determinado pelas áreas de esporte e lazer;

III - Promover o incentivo à prática esportiva pela sua população, sugerindo, orientando e organizando jogos comunitários, campeonatos e torneios esportivos, gincanas, maratonas, ruas de lazer e outras atividades esportivas e de lazer, com a participação das comunidades;

IV - Coordenar programas e eventos esportivos e culturais voltados para segmentos da população tais como portadores de deficiência física, idosos e comunidade de baixa renda;

V - Apoiar direta ou indiretamente, atletas e agremiações esportivas de destaque, buscando a divulgação do esporte e do município;

VI - Fazer a estimativa dos custos de eventos esportivos e de lazer, que o município tenha interesse em promover ou participar;

VII - Manter atualizado em arquivo, a relação das empresas promotoras de eventos, operadoras turísticas, agências de viagens, locadoras de veículos, transportadoras e demais prestadoras de serviço turístico;

009090/2025 - Pag 1478

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tcesil.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9947FE56AE09FE3A6DC9D198AD0A6BF1

APROVADO
Presidente
APROVADO
Presidente

VIII - Manter o inter-relacionamento com os poderes federal e estadual, entrosando-se com as respectivas autoridades no interesse do esporte, turismo e lazer no município;

IX - Elaborar diagnósticos, estudos e projetos de interesse da secretaria;

X - Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

TÍTULO VI
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
CAPITULO I
DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE CHÃ PRETA - CAEC

Art. 79 – A Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto de Chã Preta - CAEC é um órgão de primeiro grau divisional, ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal o qual compete:

I – Estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato celebrado com empresas e instituições especializadas em engenharia sanitária, as obras relativas a construção, ampliação ou recuperação e atualização dos sistemas públicos de abastecimento de água potável e de esgoto sanitário que não forem objeto de convênio entre a Prefeitura e os órgãos Federais ou Estaduais específicos;

II - Atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução do convênio firmado entre o Município e os órgãos Federais ou Estaduais para realização de estudos, projetos e obras de construção, ampliação ou recuperação aos serviços públicos de abastecimento água e esgoto sanitário;

III - Operar, manter e conservar, diretamente ou através de empresa contratada, os serviços de abastecimento de água e os serviços de esgoto sanitário em todo o Município de Chã Preta;

IV - Lançar, fiscalizar e arrecadar as taxas relativas à prestação de serviços de fornecimento de água e aos serviços de esgoto sanitário;

V - Exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos de água e esgoto, desde que compatíveis com o orddenamento jurídico vigente no país;

Art. 80 – A Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto de Chã Preta - CAEC compõe-se da seguinte estrutura:

I – 01 Presidência.

SEÇÃO ÚNICA
DA PRESIDENCIA DO CAEC

Art. 81 – A Presidência da Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto de Chã Preta - CAEC é um órgão de primeiro grau divisional, ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, exercida por um Diretor Presidente, o qual compete:

I - Estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas em engenharia sanitária, as obras relativas à construção, ampliação e remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável e de esgotos sanitários;

II - Atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução dos convênios firmados entre o Município e os órgãos federais ou estaduais para estudos, projetos e obras de construção ou remodelação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotos sanitários;

III - Operar, manter, conservar e explorar diretamente, os serviços de água potável e de esgotos sanitários;

IV - Lançar, fiscalizar e arrecadar as taxas dos serviços de água e esgotos e as taxas de contribuição que incidirem sobre os terrenos beneficiados com tais serviços;

V - Exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas púbicos de água e esgotos, compatíveis com leis gerais e especiais.

CAPÍTULO II
DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - FUNSERP

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://tceavalidaeaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9947FE56AE03FE3A6DC9D19BADD0A6BF1
Assinado por 1 pessoa: ANA PAULA DE SOUZA VASCONCELOS NASCIMENTO em 03/12/2025 10:52:28 (GMT-03:00)

009090/2025 - Pag 1479

APROVADO em ___/___/___
Valdecy Sinésio da Silva
Presidente

APROVADO em ___/___/___
Presidente

Art. 82 – O Fundo de Seguridade Social do Servidor Público Municipal – FUNSERP é um órgão de primeiro grau divisional, ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal o qual compete:

I – Gerenciar a previdência dos servidores públicos municipais;

II – Operar e administrar os planos de benefícios e de custeio previdenciários;

III – Administrar o patrimônio, receitas e as despesas do FUNSERP;

Art. 83 – O Fundo de Seguridade Social do Servidor Público Municipal compõe-se da seguinte estrutura:

I - 01 Presidência;

II – 01 Diretoria Administrativa e Financeira;

III – 01 Diretoria Previdenciária.

SEÇÃO I
DA PRESIDENCIA DO FUNSERP

Art. 84 – A Presidência do Fundo de Seguridade Social do Servidor Público Municipal é um órgão de primeiro grau divisional, ligado ao Chefe do Poder Executivo Municipal o qual compete:

I - Superintender a administração geral do FUNSERP;

II – Elaborar a proposta orçamentária anual do FUNSERP, bem como as suas alterações;

III – Organizar o quadro de pessoal de acordo com o orçamento aprovado;

IV – Organizar os serviços de prestação previdenciária;

V – Cumprir e fazer cumprir as deliberações do CMP;

VI - Assinar cheques e demais documentos contábeis e de movimentação de fundos;

VII – Desempenhar outras atividades correlatas com a natureza do cargo;

SEÇÃO II
DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FUNSERP

Art. 85 - A Diretoria Administrativa e Financeira do FMPQ é um órgão de terceiro grau divisional, ligado diretamente a Presidência do FUNSERP ao qual compete:

I - Decidir sobre as aplicações financeiras dos recursos do Fundo;

II - Elaborar e votar o seu regime interno;

III - Aprovar o orçamento do FUNSERP;

IV - Solicitar ao chefe do executivo municipal a abertura de crédito suplementares e especiais;

V - Aprovar o Plano de Contas do FUNSERP;

VI - Promover a avaliação técnica do Fundo;

VII – Desenvolver outras atribuições inerentes ao cargo.

SEÇÃO III
DA DIRETORIA PREVIDENCIÁRIA DO FUNSERP

Art. 86 – A Diretoria Previdenciária do FUNSERP é um órgão de segundo grau divisional, ligado diretamente a Presidência do FUNSERP o qual compete:

009090/2025 - Pag 1480

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://tceval/dacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9847FE56AE03FE3A6DC9D19BAD0A8BF1
Assinado para PAULO ROBERTO DE MACEDO PORTELA:04705215 em 10/09/2025 - 15:07:42

APROVADO

Valeria Simplicio da Silva

Presidente

APROVADO

Presidente

I - Decidir sobre os pedidos de distribuição de pensão por morte;

II - Declarar a perda da qualidade de pensionista;

III - Zelar pela verificação e acompanhamento dos processos previdenciários ;

IV - Decidir sobre os pedidos de distribuição de pensão por morte;

V - Declarar a perda da qualidade de pensionista;

VI - Zelar pela verificação e acompanhamento dos processos previdenciários;

VII – Desenvolver outras atividades compatíveis com a natureza do cargo.

TÍTULO VI
DAS ENTIDADES PÚBLICAS
CAPÍTULO ÚNICO
DA DEFESA CIVIL

Art. 87 - Compete à Defesa Civil articular-se com entidades públicas e privadas e com a comunidade, visando à obtenção de cooperação para o desenvolvimento, direta ou indiretamente, de ações de prevenção e conscientização da população contra fenômenos que ponham em risco sua segurança e na sua defesa em casos de emergência e de calamidade pública, e especificamente:

I - Definir e executar projetos relacionados à prevenção e à conscientização da população para a sua defesa contra fenômenos que ponham em risco sua segurança;

II - Executar levantamentos, avaliar e elaborar diagnósticos das áreas vulneráveis do município, visando a busca de solução para os problemas e a priorização de atendimento em casos emergenciais, em conjunto com as áreas afins;

III - Incentivar a criação de núcleos comunitários de defesa civil junto às comunidades apoiando sua organização e promovendo cursos de treinamento para desenvolvimento de ações de defesa civil, em conjunto com as áreas afins;

IV - Elaborar cadastro dos recursos humanos, dos equipamentos sóciocomunitários e dos serviços , existentes na comunidade, disponíveis em casos de emergências ou calamidade, em conjunto com as áreas afins e com os núcleos comunitários de defesa civil;

V - Realizar, em caráter preventivo, campanhas educativas e de conscientização para esclarecimento à comunidade sobre a necessidade de seu engajamento nos trabalhos de defesa civil e durante as situações emergenciais;

VI - Executar, inclusive, através de mutirões comunitários em conjunto com as áreas afins, ações corretivas de escoramento/desmonte de pedras e barreiras, reconstituição ambiental, reforço de moradias e outras ações identificadas no diagnóstico preventivo;

VII - Avaliar a necessidade de intervenção do poder público municipal, nos casos de emergência;

VIII - Coordenar, nos casos de emergência e de calamidade pública, as ações de socorro e de assistência à população vitimada, de recuperação e de reconstrução de habitações, vias e logradouros públicos e de divulgação de informações junto aos meios de comunicação, em articulação com os núcleos comunitários de defesa civil, com órgãos dos poderes públicos federal e estaduais, com as secretarias municipais afins e com entidades representativas da sociedade civil;

IX - Avaliar e propor, se necessário, a decretação do estado de calamidade pública;

X - Realizar, em situações de emergência ou calamidade, a evacuação das pessoas da área atingida, proporcionando-lhes a assistência necessária;

009090/2025 - Pag 1481

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://tcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9847FE56AE03FE3A6DC9D19BAD0A6BF1

APROVADO em ___/___/___
Valeria Emiliana da Silva
Presidente

APROVADO em ___/___/___
Presidente

XI - Articular-se, em caráter cooperativo, com entidades públicas da sociedade civil e, de modo especial, com a coordenação estadual de defesa civil e com o corpo de bombeiros, para o desenvolvimento de ações em situações emergenciais e de calamidade pública;

XII - Desempenhar outras atribuições afins.

TÍTULO VII
DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS
CAPÍTULO ÚNICO

SEÇÃO ÚNICA
DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Art. 88 - De conformidade com o disposto na legislação em vigor e por força do disposto nesta Lei, ficam mantidos ou criados os seguintes Conselhos:

I - Conselho Municipal de Educação - CME;

II - Conselho de Alimentação Escolar - CAE;

III - Conselho Municipal de Saúde - CMS;

IV - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS

V - Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;

VI - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMCA;

VII - Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente - CT;

VIII - Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – CMH.

Art. 89 - Fica o Poder Executivo autorizado a baixar os respectivos regulamentos dos Conselhos a que se refere o artigo anterior, observando o que consta desta Lei, e bem assim os preceitos legais contidos na legislação em vigor, especificamente a de criação dos referidos conselhos.

SEÇÃO III
DA PARTICIPAÇÃO NAS COMISÕES DE LICITAÇÃO E NOS PREGÕES

Art. 90 - A gratificação decorrente do exercício de funções de pregoeiro ou membro das comissões de licitações é devida, na forma desta lei, aos servidores que formalmente participam dos processos licitatórios no âmbito da administração municipal.

§ 1º - A gratificação, de que trata o caput deste artigo, será paga integralmente aos ocupantes de cargo de provimento efetivo que forem designados e desempenharem as funções de integrantes titulares de qualquer das comissões de licitações e de pregoeiros.

§ 2º - Em se tratando de integrantes suplentes, a gratificação será devida de maneira proporcional aos atos praticados em licitações.

Art. 91 - A gratificação devida, na forma do artigo anterior, será no percentual de até 50% (cinquenta por cento) do vencimento do servidor, aos integrantes efetivos de comissões de licitações que se encontrarem no exercício de tais funções;

Parágrafo Único - Em todos os casos as gratificações serão devidas somente enquanto o servidor permanecer desempenhando a função.

Art. 92 - A gratificação não será objeto de incorporação à remuneração do servidor a qualquer título, não integrando qualquer base de cálculo de qualquer das verbas que compõem a remuneração.

SEÇÃO IV
DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://tcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9847FE56AE03FE3A6DC9D19BADD4BBF1
009090/2025 - Pag 1482
Outros 10/31

APROVADO em ___/___/___

Presidente

Art. 93 - Ao servidor que desenvolver funções especiais em tempo integral, poderá ser atribuído, a critério do Chefe do Executivo, através de Portaria, uma Gratificação de Desempenho de até 100% (cem por cento) da remuneração do respectivo cargo, observados os preceitos constitucionais.

TÍTULO XIX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 94 - O Sistema de Cargos e Funções compreenderá cargos de provimento efetivo, cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, definidos nos termos dos anexos I, II, III e IV que ficam fazendo parte integrante desta Lei.

Art. 95 - Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I - QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO – o conjunto de cargos efetivos e dos servidores que ocupam os mesmos cargos, se preenchidos os requisitos necessários para o seu provimento, conforme estabelecido no Sistema de Cargos, Funções e Salários de que trata esta Lei;

II - QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO – o conjunto de cargos com funções diferenciadas, organizadas em níveis e categorias e agrupados de acordo com as atividades que lhes são comuns;

III - QUADRO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS – o conjunto de funções diferenciadas, organizadas em níveis e categorias agrupadas de acordo com as atividades comuns aos diversos órgãos;

IV - CARGO – conjunto de deveres e responsabilidades cometidas em caráter não transitório, a funcionários, com denominação própria, cujo exercício corresponde à determinada faixa salarial;

Art. 96 - Os cargos e funções que compõem o Plano de Cargos, Funções e Salários serão descritos observando-se os requisitos, os sumários de atribuições e as tarefas cometidas a cada um.

Art. 97 - os servidores cujas atribuições não foram especificadas nesta lei, cumpre observar as prescrições legais e regulamentares, especialmente aquelas expressas no estatuto dos servidores públicos municipais, nos planos de carreira, bem como executar com eficiência, zelo e presteza as tarefas que lhe forem cometidas, e ainda, cumprir as ordens, de terminações e instruções superiores, formulando sugestões com vistas ao aperfeiçoamento do trabalho.

Art. 98 - O Poder Executivo manterá o Sistema de Pessoal Civil, cabendo ao órgão central do mesmo sistema coordenar, supervisionar e orientar a implantação e a administração do Sistema de Cargos, Funções e Salários de que trata esta Lei.

Art. 99 - A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos, como órgão central, expedirá as normas e instruções necessárias à manutenção e uniformidade do Sistema, bem como a descrição dos mesmos.

Art. 100 - Os Profissionais da Educação do Município serão remunerados de acordo com o que estabelece o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério.

Art. 101 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, mediante decreto, regulamentar os procedimentos da administração pública de Chã Preta.

Art. 102 - Os cargos de provimento efetivos e em comissão do Poder Executivo Municipal, nas quantidades e especificações, passam a ser os previstos nos anexos constantes desta lei classificados por símbolos.

§1º - Os vencimentos dos servidores públicos municipais serão reajustados através de lei ordinária.

§2º - As funções gratificadas são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo.

Art. 103 - O enquadramento dos servidores públicos municipais se dará de acordo com lei específica, devendo ser realizado em duas formas:

I - Enquadramento Salarial – que compreenderá a lotação do servidor no quadro e no cargo, dentro da respectiva Classe e na referência que lhe couber, que definirá o valor de seu vencimento.

009090/2025 - Pag 1483

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9847E56AE03FE3A6DC9D19BAD0A6BF1

APROVADO em ____/____/____

Presidente

009090/2025 - Pag 1484

III - Enquadramento Funcional – que compreenderá a desigualdade do servidor para a função que lhe couber, de acordo com o cargo no qual for enquadrado.

Art. 104 - O enquadramento no cargo, que se dará na classe inicial, ressalvados os casos previstos nesta Lei, far-se-á por três modalidades:

I - Enquadramento direto no cargo;

II - Enquadramento por reclassificação;

III - Enquadramento sob condições.

§ 1º - O enquadramento direto refere-se à passagem automática do quadro anterior para o novo Quadro Permanente decorrente do Plano de Cargos de que trata esta Lei, mantido o mesmo cargo com a mesma denominação, desde que preenchidos e comprovados os requisitos para o seu provimento.

§ 2º - O enquadramento por reclassificação refere-se à passagem para o novo Quadro Permanente, mudando também para um novo Cargo em que o anterior tenha sido reclassificado, conforme estabelecido na situação anterior e na situação nova da Consolidação de Cargos, desde que o servidor comprove os requisitos para o provimento do novo cargo.

§ 5º - O enquadramento sob condições refere-se à colocação do servidor num cargo em extinção em Quadro Suplementar quando não preenchidos ou comprovados os requisitos necessários para o provimento em Cargo do Quadro Permanente.

§ 4º - Os servidores enquadrados sob condições e que venham a preencher os requisitos necessários, serão reclassificados no Cargo e respectiva Classe e enquadrados no Quadro Permanente.

Art. 105 - O enquadramento salarial do servidor, no Cargo e respectiva Classe em que for enquadrado funcionalmente, dar-se-á no Padrão de Vencimento na mesma Classe, e, de início, na referência de número correspondente a do então nível em que se encontrava no Plano de Cargos anterior, ou seja, antes da implantação desta Lei.

Parágrafo Único – Na hipótese em que o vencimento antes percebido no nível do plano anterior, seja maior que o valor de referência correspondente, em número, do padrão do novo Plano, ou recaia no intervalo de duas referências, será atribuída ao servidor a referência imediatamente superior que não seja menor que aquela percebido anteriormente.

Art. 106 - O enquadramento salarial do servidor no Padrão de Vencimento referente à Classe do Cargo em que for enquadrado o funcionário, dar-se-á na referência correspondente ao tempo de serviço público prestado ao Município de Chã Preta.

Art. 144 - Os cargos de provimento efetivos integrantes do sistema de Cargos, Funções e Salários, e do Plano de Carreira dos Servidores Civis da Administração do Município de Chã Preta passam a ser os relacionados na situação nova da Consolidação dos Cargos, nos termos do Anexo I.

Parágrafo Único – O pessoal da Educação segue o quadro componente no Anexo II.

Art. 107 - Extintos os cargos ou declarada a sua desnecessidade através de Decreto do Executivo Municipal, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o adequado aproveitamento em outro cargo.

Art. 108 - Ao funcionário do Município, será dado prazo de 30 (trinta) dias para apresentar reclamação sobre o seu enquadramento, a contar da data da Portaria.

Art. 109 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Concurso Público para preenchimento de vagas existentes no quadro de cargos efetivos da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Chã Preta.

Art. 110 - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2011.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tcealf.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9847FE564E09FE3A6DC9D19BADDA6BF1

009090/2025 - Pag 1485

APROVADO em ___/___/___

Vereador(a)

APROVADO em ___/___/___

Presidente

Art. 111 - É incompatível a percepção cumulativa para função de direção, chefia e assessoramento, ou cargo em comissão.

Art. 112 - Ficam criados os cargos em comissão constantes no Anexo II desta Lei, necessários ao provimento das funções administrativas das unidades organizacionais da Prefeitura Municipal de Chã Preta.

Art. 113 - Ficam criadas funções gratificadas (FG), bem como a tabela de gratificações constante do Anexo III, necessário ao provimento das funções auxiliares das unidades organizacionais da Prefeitura Municipal de Chã Preta.

Art. 114 - O servidor investido em função gratificada (FG), ou assemelhadas, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a qual foi designado.

Art. 153 - O cargo de provimento em comissão, quando exercido por servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do Município, pode ser a critério do Chefe do Poder Executivo Municipal, transformado em Função Gratificada, com simbologia correlata as estabelecidas nos Anexos III e IV.

Art. 115 - A ocupação dos cargos de provimento em comissão e o exercício de funções gratificadas não constituem situação permanente e sim vantagens transitórias, ressalvados os casos de incorporação prevista na Lei Orgânica Municipal e no Estatuto dos Servidores Públicos.

Art. 116 - O Poder Executivo Municipal, mediante Decreto, expedirá normas regulamentares para execução desta Lei, num prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 117 - Observados os princípios fundamentais e demais disposições da presente Lei, o Prefeito Municipal expedirá, progressivamente, os atos necessários à implantação da nova Estrutura Organizacional, observando-se os recursos financeiros disponíveis.

Art. 118 - Aplica-se o Regime Próprio de Previdência Social, aos servidores efetivos e aos servidores ocupantes de cargo em comissão, o Regime Geral de Previdência Social, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público.

Art. 119 - Cada unidade administrativa promoverá, anualmente, a revisão de sua lotação, de modo a corresponder às necessidades de pessoal, em decorrência da implantação da presente Lei.

Art. 120 - Será em regime de integral dedicação ao serviço a jornada normal de trabalho dos servidores ocupantes de cargo em comissão.

Art. 121 - A orientação, coordenação, supervisão e implementação da presente organização municipal será exercida pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos.

Art. 122 - O sistema de Cargos, funções e salários do pessoal civil do poder executivo, seguirá as normas estabelecidas nesta Lei, e, em conformidade com o Estatuto dos Servidores Públicos e o Plano de Carreira do Magistério, ficando revogadas as disposições em contrário.

Art. 123 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 124 - Revogam-se as disposições em contrários.

Sala das Sessões em, 01 de setembro de 2011.

Valdecy Simplício da Silva

Presidente

Sérgio Luis de Melo Azevedo

1º Secretário

Poliana Vieira dos Santos

Vice- Presidente

Felipe Holanda Vilela

2º Secretário

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tcealtc.br E INSIRA O CÓDIGO 9847FE56AE03FE3A6DC9D19BAD0A6BF1 E PEÇA O SISTEMA PARA VERIFICAR AS ASSINATURAS CONTIDAS NO DOCUMENTO.

Este Projeto de Lei foi registrado e Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Chã Preta em, 01 de setembro de 2011.

Maria Alice Rodrigues Holanda
Diretora Legislativa

009090/2025 - Pag 1486

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etce.validadocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9947FE564E09FE3A6DC9D19BAD0A68F1

ANEXO I

QUADRO PERMANENTE DE CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO

CARGO	CARGO EQUIVALENTE	ESCOLARIDADE	QUANT.	CARGA HORÁRIA	ATRIBUIÇAO
Agente Administrativo	Assistente Administrativo, Mensageiro, Atendente, Digitador, Recepcionista, Telefonista, Secretária	Ensino Médio Completo	20	40h	Atividade de nível médio. De natureza qualificada, abrangendo serviços de operacionalização, manutenção e execução de serviços burocráticos, receber e prestar informações, datilografar e, ou digitar material inerente ao setor, organizar e manter atualizados os arquivos, conferir e elaborar dados estatísticos, prestar assessoramento na área administrativa e outras atividades inerentes a função.
Agente de Endemias	Agente de Endemias	Ensino Fundamental Completo	06	40h	Atividade de nível elementar. Visitar domicílios periodicamente. Orientar a comunidade para promoção da saúde. Rastrear focos de doenças específicas. Promover educação sanitária e ambiental. Participar de campanhas preventivas. Incentivar atividades comunitárias. Participar de reuniões profissionais. Executar tarefas administrativas. Realizar mapeamento de sua área de trabalho. Cadastrar os domicílios e atualizar permanentemente esse cadastro. Identificar situações de risco e combatê-las, inclusive com o uso de borrifadores e outros equipamentos. Realizar ações e atividades, no nível de suas competências.
Agente de Vigilância Sanitária	Agente de Vigilância Sanitária	Ensino Médio Completo	02	40h	Atividade de nível médio. Realizar visitas de inspeção sanitárias em residências, fábricas, escolas, repartições públicas, casas comerciais, cantina, bares, lanchonetes, boates, restaurantes e outros estabelecimentos. Inspecionar a produção, venda e

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etronvalidadedocumentos.tcmal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 8947FE56E03FE3A6DC9D1984D0A6BF1
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:41

					distribuição de alimentos, bebidas e refrigerantes. Aplicar e fazer levantamento de casos, auxiliar em campanhas de vacinação e profilaxia de doenças. Distribuir medicamentos. Auxiliar nas atividades de educação sanitária, postos e outros de e nas investigações de doenças infecto-contagiosas. Auxiliar no encaminhamento de pessoas às unidades sanitárias, postos e centros de recuperação. Desempenhar outras atividades compatíveis.
Agente Comunitário de Saúde	Agente Comunitário de Saúde	Ensino Fundamental Completo	26	40h	Atividade de nível elementar. Visitar domicílios periodicamente. Orientar a comunidade para promoção da saúde. Promover educação sanitária e ambiental. Participar de campanhas preventivas. Incentivar atividades comunitárias. Promover comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade. Participar de reuniões profissionais. Executar tarefas administrativas. Desenvolver a capacidade de comunicação com as pessoas, fazendo elo entre as equipes de saúde da família e a comunidade. Realizar mapeamento de sua área de trabalho. Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro. Identificar indivíduos e famílias expostos à situação de risco. Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da atenção básica.
Analista de Controle Interno	Analista de Controle Interno	Ensino Superior Completo	02	20 h.	Atividade de nível superior. Coordena e executa, no âmbito do Poder Executivo Municipal, as atividades de fiscalização de pessoas físicas e jurídicas, de direito público e privado, que recebam, mantenham guarda ou façam uso de valores e de bens do Município ou, ainda, que firmem contrato oneroso, de qualquer espécie, com o Município; Verifica o cumprimento dos contratos, convênios, acordos, ajustes e outros atos de que resulte o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações municipais, e a sua conformidade com as normas e princípios administrativos; Avalia os resultados da ação governamental e da gestão dos administradores públicos municipais, bem como a aplicação de recursos públicos por órgãos e entidades de direito público ou privado ou por pessoas físicas, sem prejuízo de outros controles pertinentes; Faz análise das prestações de contas da despesa orçamentária do Poder Executivo Municipal; Examina a certificação da regularidade das tomadas de contas dos responsáveis por órgãos da Administração Direta e dos dirigentes das entidades da Administração Indireta, fundações oriundas do patrimônio público ou que recebam transferência à conta do orçamento e órgãos autônomos; Acompanha os processos de arrecadação e recolhimento das receitas municipais, bem como da realização da despesa em todas as suas fases; Exame dos recursos oriundos de quaisquer fontes das quais o Municipe participe como gestor ou mutuário, quanto à aplicação adequada de acordo com os projetos e atividades a que se referem; Apoio e orientação prévia aos gestores de recursos públicos para a correta execução orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Executivo Municipal; Faz fornecimento de informações a partir do monitoramento das receitas e despesas públicas do Poder Executivo Municipal e o acompanhamento das medidas de racionalização dos gastos públicos; Promoção do

PARA VALIDAR AS ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcerovalidacaodocumentos.tcero.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 6847FE56AE03FE3A6DC9D198AD0A6BF1
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:41

					controle social, a partir da transparência da gestão pública; Padronização das atividades e procedimentos do Controle Interno; Realização de auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; Executa outras atividades correlatas que lhes sejam atribuídas.
Auxiliar de Contabilidade	Auxiliar Contábil	Ensino Médio Completo - Técnico em Contabilidade	02	40h	Atividade de nível médio. Executar trabalhos de escrituração contábil em geral. Classificar receitas e despesas. Levantar balancetes, balanços orçamentários, financeiros, econômicos e patrimoniais. Registrar movimento de tributos. Organizar prestações de contas. Fornecer dados e auxiliar na elaboração da proposta orçamentária anual. Desempenhar outras atribuições correlatas.
Auxiliar de Consultório Dentário	Auxiliar de Consultório Dentário	Ensino médio Completo	05	40h	Atividade de nível médio. Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde. Proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados. Preparar e organizar instrumental e materiais necessários. Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista nos procedimentos clínicos. Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos. Organizar a agenda clínica. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família.
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Urbanos, Cozinheiro, Serviçal, Zelador, Lavandeira, Borracheiro	Ensino Fundamental	60	40h	Atividade de nível elementar. Executar trabalhos auxiliares de natureza simples, tais como horticultura e jardinagens. Executar serviços de copa e cozinha. Efetuar limpeza, higienização e conservação dos locais de trabalho em geral, inclusive ambulatórios, hospitais, auditórios e outras dependências. Executar mandados e tarefas externas, transportar volumes e fazer embalagens. Auxiliar na conferência e distribuição de mercadorias. Arrumar e remover móveis. Transportar, contar, pesar, lavar e passar roupas de cama, mesa, banho e vestuário em geral. Abrir e fechar portas e janelas da repartição nos horários regulamentares, responsabilizando-se pela entrega das chaves. Lavar, lubrificar, polir e higienizar veículos. Executar aterros e reaterros. Desempenhar outras atribuições específicas
Auxiliar de Biblioteca	Auxiliar de Biblioteca	Ensino Médio Completo	02	40h	Atividade de nível médio. Planejar, orientar, ordenar e controlar atividades de biblioteca. Supervisionar o registro, a classificação e a catalogação de livros e publicações em geral. Sugerir e orientar sobre a aquisição de livros. Elaborar índices bibliográficos. Orientar serviços de empréstimos, permuta e doação de livros. Cuidar da preservação de livros e documentos e orientar sobre suas restaurações. Desempenhar outras atribuições correlatas.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcnvalidacaodocumentos.tcpal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9947FE56AE03FE3A6DC9D18BA0DA6BF1
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:41

Auxiliar de Enfermagem	Agente de Vacinação, Auxiliar de Parteira, Parteira, Atendente de Saúde	Ensino Médio Completo	12	40h	Atividade de nível médio. Prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente, executar outras atividades correlatas.
Assistente Social	Assistente Social	Superior Completo com Formação em Serviço Social	02	20h	Atividades de nível superior, de natureza especializada de grande complexidade, envolvendo planejamento, coordenação, orientação e supervisão de trabalhos relacionados com o diagnostico, desenvolvimento e tratamento de aspectos sociais.
Coveiro	Coveiro	Ensino Fundamental	05	40 h	Atividade de nível elementar. Desenvolver o serviço de manutenção e conservação dos cemitérios públicos municipais. Proceder à preparação de jazigos e covas para sepultamento.
Contador	Contador	Superior Completo com formação em Ciências Contábeis	01	20h	Reunir informações para decisões em matéria de contabilidade; elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade; escriturar ou orientar a escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática; fazer levantamentos e organizar balanços e balancetes patrimoniais e financeiros; fazer revisão de balanço; efetuar perícias contábeis; participar de trabalhos de tomadas de contas dos responsáveis por bens ou valores do Município; orientar ou coordenar os trabalhos de contabilidade em repartições industriais ou quaisquer outras que, pela sua natureza, tenham necessidade de contabilidade própria, assinar balanços e balancetes; preparar relatórios informativos sobre a situação financeira e patrimonial das repartições; orientar do ponto-de-vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais do Município, realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras de contabilidade do Município; planejar modelos e fórmulas para uso dos serviços de contabilidade; estudar sob o aspecto contábil, a situação da dívida pública municipal; executar tarefas afins.
Educador Físico	Educador Físico	Superior Completo com formação em Educação Física	02	20h	Planejar aulas e desenvolver coletivamente atividades e projetos pedagógicos. Ministrar aulas, promovendo o processo de ensino/aprendizagem. Participar da avaliação do rendimento escolar. Atender às dificuldades de aprendizagem do aluno, inclusive dos alunos com necessidades especiais. Elaborar e executar projetos em consonância com o programa político / pedagógico da Rede Municipal de Educação. Participar de reuniões pedagógicas e demais reuniões programadas pela direção da escola. Participar de cursos de atualização e/ou aperfeiçoamento programados pela Secretaria Municipal de Educação, pela Secretaria Municipal de Administração, pela escola e outros. Participar de atividades escolares que envolvam a Comunidade. Elaborar relatórios. Promover a participação dos pais ou responsáveis pelos alunos no processo de avaliação do ensino / aprendizagem. Esclarecer sistematicamente aos pais e responsáveis sobre o processo de aprendizagem. Elaborar e executar projetos de pesquisa sobre o ensino da Rede Municipal de Educação. Participar de programas

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcerovalidacaodocumentos.tcsal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 6847FE56AE03FE3A0C39219BA0D4BBF1
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:41

					de avaliação escolar ou institucional da Rede Municipal de Educação. Desincumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas.
Enfermeiro para o PSF	Enfermeiro para o PSF	Superior Completo com formação em Enfermagem	05	40 h	Atividade de nível superior. Desenvolver seu processo de trabalho em dois campos essenciais: na unidade de saúde, junto à equipe de profissionais, e na comunidade apoiando e supervisionando o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, bem como assistindo às pessoas que necessitam de atenção de enfermagem; executar, no nível de suas competências, ações de assistência básica de vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao idoso; desenvolver ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e Auxiliares de Enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde; oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde e abordar os aspectos de educação sanitária; promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente torne-se mais saudável; discutir de forma permanente , junto à equipe de trabalho e comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam; participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das Unidades de Saúde da Família (USF); e exercer outras atividades afins.
Enfermeiro	Enfermeiro Padrão	Superior Completo com Formação em Enfermagem	05	30 h	Atividades de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada, que consiste na execução assistenciais e supervisão de serviços de enfermagem em geral, inclusive em saúde ocupacional. Auxiliar médicos em intervenções cirúrgicas. Chefiar unidades de trabalho. Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clinicas, realizar consultas de enfermagem. Solicitar exames complementares. Prescrever/transcrever medicações, em conformidade com as disposições ligais da profissão. Executar assistências básicas e ações de vigilância epidemiológica e sanitária.
Engenheiro Agrônomo	Engenheiro Agrônomo	Superior Completo com formação em Agronomia	01	20h	Realizar experimentações racionais referentes à agricultura; executar ou dirigir a execução de demonstrações práticas de agricultura em estabelecimentos municipais; fazer propaganda e divulgação de processos de mecanização da lavoura, de adubação, de aperfeiçoamento de colheitas e do aperfeiçoamento de produtos agrícolas, bem como, de métodos de industrialização da produção vegetal;participar de estudos da genética agrícola; orientar e fomentar a produção de sementes; fazer pesquisas visando ao aperfeiçoamento de plantas cultivadas; exercer atividade fiscalizadora sobre o comércio de sementes, plantas vivas e partes vivas das plantas, participar de trabalhos científicos compreendidos no campo da botânica, fitopologia, entomologia e microologias agrícolas; orientar a aplicação de medidas de defesa sanitária vegetal; fazer estudos sobre tecnologia agrícola, reflorestamento, conservação, defesa, exploração e industrialização de metas; administrar colônias agrícolas, fazer trabalhos de ecologia e meteorologia agrícola; fiscalizar empresas

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etronvalidacaodocumentos.tcmrj.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9947FE564E03FE3A6DC0D19BAD04B6F1
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:41

					agrícolas ou industriais correlatas que gozarem favores do Município; orientar e coordenar trabalhos de irrigação e drenagem para fins agrícolas; realizar avaliações e perícias agronômicas; dirigir a execução de construções rurais; executar outras tarefas correlatas ao cargo.
Engenheiro Civil	Engenheiro	Superior Completo com inscrição no CREA	01	20 h	Atividade de nível superior. Estudar projetos e fiscalizar obras a serem executadas pelo Município. Projetar pontes, barragens, estradas, edifícios, sistemas de irrigação e outras obras. Levantar estrutura de concreto armado. Elaborar orçamentos e especificações de obras. Proceder avaliações e perícias. Elaborar laudos técnicos. Orientar e fiscalizar o trabalho do topógrafo, desenhistas, técnicos e outros semelhantes. Chefiar unidades de trabalho. Elaborar, escrever, dirigir estudos e projetos de engenharia. Desenvolver outras tarefas afins e concernentes.
Eletricista	Auxiliar de Eletricista	Ensino Fundamental Completo	02	40 h	Atividade de nível médio. Desenvolve serviço técnico de manutenção da rede elétrica dos órgãos municipais. Empreende consertos e reparos. Procede a eletrificação dos prédios públicos.
Farmacêutico	Farmacêutico	Superior Completo com Formação em Farmácia	01	20 h	Atividade de nível superior, de natureza técnico-profissional de grande grau de complexidade envolvendo a realização, orientação, fiscalização, interpretação e preparação de estudos, pesquisas e trabalho na área de Farmácia. Organizar e administrar estoques de medicamentos.
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	Superior Completo	01	20h	Atividade de nível superior. Englobam o Planejamento, a programação, a ordenação, a coordenação, a execução e supervisão de métodos e técnicas Fisioterápicas, que visem saúde dos níveis de prevenção primária, secundária e terciária. Avaliação, reavaliação e a determinação das condições de alta do cliente submetido a fisioterapia.
Fiscal de Tributos	Fiscal de Tributos, Fiscal de Rendas, Fiscal de Feira, Exator, Agente de Feira	Ensino Médio Completo	03	40 h	Atividade de nível médio que envolve o atendimento aos contribuintes, estudos, orientação e desenvolvimento da contabilidade pública, levantamentos de saldos de tributos em atraso e outras atividades inerentes a função de fiscal de rendas.
Gari	Coletor de Lixo	Ensino Fundamental	30	40 h	Atividade de nível elementar. Executar limpeza de ruas, praças, jardins e outros logradouros públicos. Realizar coleta, acondicionar e efetuar o transporte do lixo gerado nas residências, estabelecimentos comerciais, industriais, hospitalares e espaços públicos até a disposição final dos resíduos sólidos. Remover entulhos, rejeitos e materiais. Fazer catação e seleção do lixo. Participar de capacitação.
Guarda Municipal	Vigia, Vigilante	Ensino	25	40h	Atividade de nível elementar. Preservar a integridade dos bens patrimoniais móveis e

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://intervalidacaodocumentos.tcesil.br E INSIRA O CÓDIGO 9847FE59AE03FE3A6DC9D19BAD0A4BF1
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:41

		Fundamental			imóveis do Município. Fazer rondas diurnas ou noturnas em postos de saúde, oficinas, depósitos, armazéns e outras instalações públicas. Atender telefonemas e transmitir recados, fora do expediente normal. Prestar informações. Verificar a segurança de portas e janelas. Desempenhar outras atribuições compatíveis.
Jardineiro	Jardineiro	Ensino Fundamental Incompleto	06	40h	Coletar, selecionar e beneficiar material propagativo, tais como sementes, estacas, brotos, rizomas, entre outros; produzir mudas preparadas por sementes e por processos vegetativos; preparar substratos para mudas, canteiros e leitos de semeadura e enraizamento; repicar, transplantar, deslocar, podar, desbrotar e tutorar mudas; capinar, implantar, manter e reformar jardins; detectar e comunicar problemas no desenvolvimento das plantas; manusear ferramentas e equipamentos de jardinagem e produção de mudas; implantar e manter gramados; preparar e apresentar relatórios escritos; colaborar em levantamentos, estudos e pesquisas para a formulação de planos, programas, projetos e ações públicas; zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho; zelar pelo cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho e utilizar adequadamente equipamentos de proteção individual e coletiva;
Médico Veterinário	Veterinário	Superior Completo com Formação em Medicina Veterinária	01	20 h	Atividade de nível superior. Executar, dirigir, coordenar e controlar atividades de assistência veterinária. Examinar animais. Fazer diagnósticos e aplicar processos terapêuticos. Realizar inspeções relacionadas com a proteção à saúde de animais. Executar trabalhos clínicos, cirúrgicos e profiláticos. Chefiar unidades de trabalho. Participar de processo de planejamento, execução e avaliação de programas de saúde animal. Propor diretrizes, normas e procedimentos pertinentes a serviços de veterinária de órgão de saúde, especialmente de veterinária. Desempenhar atividades de educação sanitária, aplicada a veterinária. Desempenhar outras atividades compatíveis.
Médico	Médico	Superior Completo com Formação em Medicina	05	20 h	Atividade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada, envolvendo supervisão, planejamento, coordenação, programação e execução de atividades pertinentes à defesa e proteção da saúde individual e coletiva.
Medico Generalista para o PSF	Médico Generalista para o PSF	Superior Completo com Formação em Medicina	05	40 h.	Atividade de nível superior. Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva; diagnosticar e tratar das doenças do corpo humano; realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família (USF) e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS), aliar a atuação clínica à prática de saúde coletiva; fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcrovalidacaodocumentos.tcxal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 6947FE56AE03FE3A6DC9D19BAD0A6BF1
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:41

					mental, etc; realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; encaminhar aos serviços de maior complexidade quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência, realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; indicar internação hospitalar; solicitar exames complementares; verificar e atestar óbito; executar outras tarefas afins.
Médico Plantonista	Médico Plantonista	Superior Completo com formação em medicina	05	30 h	Atividade de nível superior. Ter capacidade de atender qualquer alteração orgânica, psíquica ou de integridade física, súbita e ou recente que venha a comprometer sinais vitais, níveis de consciência dos pacientes. Executar atividades em regime de plantão. Prestar atendimento examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a evolução, registrando todos os seus atos com os recursos disponíveis. Executar suas atividades atendendo as especificações e necessidades das unidades de pronto-atendimento estabelecida pelas diretrizes contidas no procedimento operacional padrão do serviço municipal de saúde, comprometendo-se com a contínua melhoria na qualidade da assistência.
Motorista	Motorista	Ensino Fundamental Completo	20	40 h	Atividades de nível elementar, de natureza operacional, abrangendo condução e conservação de veículos motorizados utilizados no transporte oficial de passageiros e cargas.
Nutricionista	Nutricionista	Superior Completo com Formação em Nutrição	02	20 h	Atividade de nível superior, de natureza especializada, de grande complexidade envolvendo o planejamento, a execução e a inspeção, orientação e estudos relativos á alimentação em instituições do Município, organizar cardápios e dietas e sob prescrição médicas elaborar a alimentação de enfermos e outras atividades inerentes a função.
Odontólogo	Dentista	Superior Completo com Formação em Odontologia	05	20 h	Atividade de nível superior. Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial e proceder a odontologia profilática; realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita; realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema único de Saúde (NOB/SUS 01/96) e na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS); realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita; encaminhar e orientar os usuários que apresentam problema complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; realizar atendimentos dos primeiros cuidados nas urgências; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados,; emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; executar as ações de assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específico, de acordo com planejamento local; coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etervalidacaodocumentos.tcepi.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9947FE56AE03FE3A60C9019B4D04BF1
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:41

					bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; supervisionar o trabalho desenvolvido pelo Técnico em Higiene Dental (THT) e o Atendente de Consultório Dentário (ACD) e executar outras tarefas afins.
Operador de Bombas	Operador de Bombas	Ensino Fundamental Incompleto	03	40h	Executar manutenção preventiva e corretiva dos conjuntos moto-bomba. Manter e conservar tubulações destinadas à condução de água, esgoto, cloro-gás e soluções químicas. Instalar dosadores de soluções químicas. Aferir hidrômetros. Instalar conjuntos moto-bomba, bem como trocar peças de reposição tais como: selo mecânico, anel de vedação, eixo mancal, rolamento, rotor, etc. Dar manutenção em registros, comportas, etc. Montar e conservar tubulações destinadas a condução de água, esgoto, cloro-gás e soluções químicas. Instalar dosadores, aferições, reparos, substituições de peças dos hidrômetros defeituosos, corrigir vazamentos de água no hidrômetro. Operar estação de tratamento de água. Executar serviços destinados a promover a operação e manutenção das estações de tratamento e de recalque dos sistemas de água. Preparar soluções e dosadores de produtos químicos. Realizar as análises físico-químicas.
Odontólogo Para o PSF	Odontólogo para o PSF	Superior Completo com Formação em odontologia	05	40h	Atividade de nível superior. Planejar, dirigir, executar e controlar atividades técnicas no campo da odontologia em geral. Executar programas de prevenção e higiene bucal. Chefiar unidades especializadas, inclusive de assistência odontológica infantil. Executar restaurações, obturações, exodontias. Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adscrita. Realizar procedimentos clínicos definidos em norma operacional básica. Realizar atendimento de primeiros cuidados nas urgências. Realizar pequenas cirurgias ambulatórias. Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados. Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal. Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal. Realizar estudos de educação sanitária e deles participar. Realizar atividades administrativas inerentes ao cargo. Desempenhar atribuições compatíveis.
Pedreiro	Mestre de Obras, Encanador, Carpinteiro	Ensino Fundamental Incompleto	02	40h	Atividade de nível elementar. Aplicar o chapisco em tetos e paredes. Preparar a argamassa para o revestimento. Marcar os pontos de nível e pontos de massa. Aplicar o emboço para regularizar a superfície. Assentar acabamentos (soleiras, peitoris, etc) em portas e janelas. Preparar argamassa para contrapiso. Assentar os pré-moldados, atuar na construção de edificações, calçamentos. Fazer parte hidráulica, carpintaria e outras tarefas afins.
Psicólogo	Psicólogo	Superior Completo com Formação em Psicologia	02	20 h.	Atividade de nível superior, de execução qualificada que envolve as ações de acompanhamento dos fenômenos psíquicos e de comportamento dos profissionais que atuam na educação, através de entrevistas e testes adequados.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://tcenet/validacaodocumentos.tcesat.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9847E5B4E03FE34ADC9D198A0DA6BF1
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:41

Procurador Jurídico	Procurador Jurídico	Superior Completo com Formação em Direito e inscrição na OAB/AL	02	20h	Atividade de nível superior. Exercer a representação judicial e extrajudicial do Município. Prestar consultoria jurídica ao Chefe do Poder Executivo e aos órgãos da Administração. Defender o patrimônio imobiliário municipal. Promover o controle da legalidade e da moralidade dos atos administrativos. Analisar contratos, aditivos, convênios, projetos de lei, minutas de decretos, editais de licitações e documentos afins. Emitir pareceres, submetendo-os a aprovação do Chefe do Poder Executivo. Promover a cobrança da divida ativa do município. Promover a execução das desapropriações de interesse do Município. Proceder à uniformização da jurisprudência administrativa no âmbito do Município. Propor a anulação de ato administrativo que repute lesivo ao interesse público. Resolver as controvérsias sobre a correta aplicação de normas constitucionais. Desempenhar atividades correlatas.
Recreador (a)	Recreador (a)	Ensino Médio (Magistério)	03	40h.	Atividade de nível médio. Organizar e promover atividades educativas e de recreação livre com crianças de 03 meses a 01 ano e 11 meses ou 02 anos a 03 anos e 11 meses, favorecendo seu processo de socialização e desenvolvimento. Responsabilizar-se pelos cuidados de alimentação, higiene - com troca de roupas e fraldas e banhos - saúde, segurança, educação, necessidades afetivas e psicomotoras, segundo orientação pedagógica. Zelar pela preservação da saúde das crianças assistidas. Executar tarefas inerentes ao setor.
Técnico Agrícola	Técnico Agrícola	Ensino Médio Completo (Técnico Agrícola)	02	40h	Atividade de nível médio. Auxiliar na instalação de experimentos nas áreas de tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, de produção de sementes, de pomares, de horticulturas, de melhoramento genético de plantas e de plantios com equipamentos agrícolas, de nutrição e produção animal, forragicultura, pastagens e outras definidas pelos profissionais da área, acompanhando e registrando o seu desenvolvimento. Coletar e analisar os produtos dos experimentos, identificando o desenvolvimento e qualidade dos mesmos, em todas as fases, utilizando-se de equipamentos específicos, para possibilitar o controle de possíveis problemas na cultura. Fazer coleta e análise de amostras de terras, sementes e frutos, ou produtos de origem animal e outros, realizando testes de laboratórios e outros, para subsidiar os experimentos.
Técnico de Laboratório	Técnico de Laboratório	Ensino Médio Completo	02	40 h.	Atividade de nível médio. Executar práticas de laboratório sob a supervisão, referente a medicina, farmácia, agronomia e veterinária. Executar trabalhos de analise em geral. Fazer diagnósticos bacteriológicos, parasitológicos e sorológicos. Colaborar na preparação de materiais, de soluções de reagentes destinados a diagnósticos, profilaxia e tratamento de doenças. Realizar controles e registros de resultados par afins estatísticos. Realizar exames bromatológicos, de controle de drogas e medicamentos. Acompanhar e avaliar levantamento de condições sanitárias. Participar de treinamento de pessoal auxiliar. Responsabilizar-se pela guarda e segurança do material e aparelhos utilizados nas tarefas. Desempenhar outras

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://intervalidacaodocumentos.tcoal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9847FE594E03FE34ADC9D19BAD0A4BF1
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:06:41

					atribuições compatíveis.
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	Ensino Médio (Curso Técnico de Enfermagem)	04	40 h.	Atividade de nível médio envolvendo a execução de Enfermagem relativos a observação, cuidado e aplicação de tratamento bem como a participação de programas voltados para a saúde pública. Planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem em Unidades Sanitárias, Ambulatórios, seções próprias e outras atividades inerentes aos cargos e/ou funções.
Técnico de Higiene Dental	Técnico de Higiene Dental	Ensino Médio Completo	05	40h	Atividade de nível médio. Executar tarefas de apoio técnico ao cirurgião-dentista no tratamento odontológico. Participar do treinamento de atendente de consultórios dentários. Colaborar nos programas educativos de saúde bucal. Colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos. Auxiliar o cirurgião-dentista no tratamento da saúde bucal do paciente, assistindo-o em consultório, no laboratório de prótese odontológica. Participar de campanhas comunitárias preventivas e tratamento das doenças bucais. Proceder a conservação e a manutenção do equipamento odontológico. Colaborar em atividades didático-científicas e na orientação de atendimento a pacientes. Efetuar tratamento de descarte de resíduos de materiais de seu local de trabalho. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
Técnico em Edificação	Técnico em Edificações	Ensino Médio (Curso Técnico de Edificações)	01	40 h.	Atividade de médio. Confeccionar mapas e gráficos. Elaborar plantas e outros trabalhos técnicos de edificação, estruturas e demais projetos arquitetônicos, paisagísticos e de engenharia civil. Efetuar desenhos em perspectiva e sob vários ângulos, observando medidas, características e outras anotações técnicas. Zelar e manter os materiais e instalações de trabalho em boas condições.
Tratorista	Operador de Máquinas	Ensino Fundamental Completo	04	40h	Atividade de nível elementar de natureza operacional, abrangendo condução e conservação das maquinas (tratores). Desenvolver suas atividades no arado para preparação da terra para o plantio, remoção de entulhos, obras, entre outras atividades afins.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcnvalidacaodocumentos.tcpal.tc.br E INSIRA O CODIGO 9B47FE56AE03FE2A6DC80188A0D46BF1
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47943272415 - 30/05/2025 18:06:41

00909/0/2025 - Pag 1498

Valdecy Simplício da Silva
Presidente

APROVADO em ____/____/____

Presidente

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL CHÃ PRETA
Rua- Cel. José Teixeira - centro
E-mail: camarachapreta90@gmail.com

ANEXO II

1 – CARGOS COMPONENTES DO GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO

DENOMINAÇAO	QUANTIDADE	CARGO TRANSFORMADO	QUANTIDADE
Professor A Professor B	122 09	PROFESSOR	130

1.1 – CARGOS EM EXTINÇAO

DENOMINAÇAO	QUANTIDADE
- ORIENTADOR EDUCIONAL - SUPERVISOR EDUCACIONAL	03 03

2 – CARGOS COMPONENTES DOS GRUPOS OCUPACIONAL, APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS AUXILIARES

DENOMINAÇAO	QUANTIDADE	CARGO TRANSFORMADO	QUANTIDADE
Auxiliar Administrativo Educacional	100	Auxiliar Administrativo Educacional	100
Vigilante Escolar	08	Vigilante Escolar	15
Motorista Escolar	05	Motorista Escolar I e II	10
Assistente Administrativo Educacional	01	Assistente Administrativo Educacional	10
Secretário Escolar	03	Secretário Escolar	10

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etceavaldacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9947FE56AE03FE3A6DC9D19BADDA6BF1

APROVADO em.___/___/___

Presidente

APROVADO em.___/___/___

Presidente

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL CHÃ PRETA
Rua- Cel. José Teixeira - centro
E-mail: camarachapreta90@gmail.com

ANEXO III

QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS

QUANTIDADE	CARGO COMISSIONADO	SIMBOLOGIA
1	Procurador Geral do Município	CC-1
1	Controlador Geral do Município	CC-1
1	Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos	CC-1
1	Secretário Municipal de Finanças	CC-1
1	Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes	CC-1
1	Secretário Municipal de Saúde	CC-1
1	Secretário Municipal de Assistência Social	CC-1
1	Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	CC-1
1	Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura	CC-1
1	Secretário Municipal de Turismo, Esportes e Promoções	CC-1
3	Chefe de Gabinete	CC-1
6	Assessor de Gabinete	CC-4
1	Assessor de Comunicação	CC-4
16	Oficiais de Gabinete	CC-4
1	Assessor Técnico	CC-4
1	Assessor de Gabinete da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos	CC-4
1	Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos	CC-4
1	Diretor de Protocolo e Arquivo da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos	CC-4
1	Presidente da Comissão Permanente de Licitação	CC-4
1	Diretor da Guarda Municipal	CC-3
1	Assessor de Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças.	CC-4
1	Assessor Técnico da Secretaria Municipal de Finanças	CC-4
1	Diretor de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças	CC-4
1	Diretor de Compras	CC-4
1	Assessoria de Gabinete da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	CC-4
1	Diretor de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	CC-3
1	Diretor de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	CC-3
1	Coordenador do EJA da Secretaria Municipal de Educação e	CC-3

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9847FE56AE03FE3A6DC9D19BADDA6BF1

APROVADO em ___/___/___

Valeria Emiliana da Silva
Presidente

APROVADO em ___/___/___

Presidente

	Cultura	
1	Diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	CC-2
1	Diretor de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	CC-4
1	Diretor da Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	CC-4
1	Diretor de Manutenção e Equipamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	CC-4
1	Diretor de Serviços Gerais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	CC-4
1	Diretor da Banda de Música da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	CC-4
1	Assessor de Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde	CC-4
1	Diretor de Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde	CC-3
1	Diretor do Programa Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde	CC-3
1	Diretor de Unidade de Saúde	CC-3
1	Assessor de Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social	CC-3
1	Diretor de Programas Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social	CC-3
1	Diretor de Creche	CC-3
1	Diretor do Departamento de Geração de Emprego e Renda da Secretaria Municipal de Assistência Social	CC-3
1	Assessor de Gabinete da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	CC-4
1	Diretor de Assistência Técnica e Desenvolvimento Agrícola da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	CC-4
1	Diretor de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	CC-4
1	Assessor de Gabinete da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	CC-4
1	Diretor de Obras Civis da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	CC-4
1	Diretor de Transportes, Estradas e Manutenção de Equipamentos da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	CC-3
1	Diretor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	CC-4
1	Assessor de Gabinete da Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Promoção	CC-4
1	Diretor de Esportes da Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Promoção	CC-4
1	Diretor de Promoções e Eventos da Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Promoção	CC-4
1	Diretor Presidente da CAEC	CC-2
1	Diretor Presidente do FUNSERP	CC-2
1	Diretor Administrativo Financeiro do FUNSERP	CC-2
1	Diretor Previdenciário do FUNSERP	CC-2

009090/2025 - Pag 1500

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://tceavalidadeandocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9847FE56AE03FE3A6DC9D19BADDA6BF1

APROVADO em ___/___/___

Presidente

APROVADO em ___/___/___

Presidente

ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL CHÃ PRETA

Rua- Cel. José Teixeira - centro

E-mail: camarachapreta90@gmail.com

ANEXO IV

QUADRO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS

QUANTIDADE	FUNÇÕES GRATIFICADAS	SIMBOLOGIA
02	Articulação Institucional	FG-1
03	Coordenação de Compras	FG-3
01	Apoio à Procuradoria	FG- 4
01	Coordenação de Endemias	FG-5
01	Supervisão de Setor Financeiro	FG-5
01	Chefia de Vigilância Sanitária	FG-4
01	Chefia de Arquivo	FG-5
06	Apoio Administrativo	FG-4
02	Membro da CPL	FG-5
01	Chefia de Patrimônio	FG-5
01	Chefe do Setor Tributário	FG-5
02	Chefia de Setor Contábil	FG-3
01	Chefia de Arquivo Contábil	FG-3
01	Chefia de Iluminação Pública	FG-4
01	Chefia de Limpeza Urbana	FG-5
01	Chefia do Setor de Abastecimento	FG-5
01	Chefia de Protocolo	FG-5
01	Chefia do Setor Agropecuário	FG-5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidaeadocumentos.tcaal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9847FE564E03FE3A6DC9D19BADA6BF1

APROVADO em ___/___/___

Presidente

APROVADO em ___/___/___

Presidente

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL CHÃ PRETA
Rua- Cel José Teixeira-centro
E-mail:camarachapreta90@gmail.com

ANEXO V

QUADRO DE VALORES DOS CARGOS COMISSIONADOS

CARGO/SIMBOLOGIA	VENCIMENTO R$
CC-1	1.300,00
CC-2	650,00
CC-3	600,00
CC-4	545,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://tce.al.gov.br/validacaodocumentos/tceal/tc/br E INSIRA O CÓDIGO 9847FE56AE03FE3A6DC9D19BAD0A6BF1

APROVADO em ____/____/____

Presidente

APROVADO em ____/____/____

Presidente

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL CHÃ PRETA
Rua- Cel José Teixeira-centro
E-mail:camarachapreta90@gmail.com

ANEXO VI

QUADRO DE VALORES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

FUNÇÃO/SIMBOLOGIA	VENCIMENTO R$
FG-1	250,00
FG-2	200,00
FG-3	150,00
FG-4	100,00
FG-5	50,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 9847FE56AE03FE3A6DC9D19BAD0A68F1

006090/2025 - Pag 1503

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57 / Fone (82) 3204-1132

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

Ofício: 1504-001A/2025.

Chã Preta/AL, 30 de maio de 2025

Excelentíssimo Senhor.
Fernando Ribeiro Toledo
Sr. Presidente do Tribunal de Conta de Alagoas

Assunto: Prestação de Contas de governo municipal Poder Executivo do exercício financeiro Ano 2024.

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, apresentar a prestação de contas do exercicio financeiro de 2024 do Poder Executivo, contendo os documentos listados de forma completa, de acordo com a Resolução Normativa Nº 003/2024.

A documentação que integra a presente prestação de contas está devidamente formalizada conforme descrição constante no SUMÁRIO apresentado em anexo a referida normativa.

.

Ao ensejo, renovamos votos de apreço e consideração.

Mauricio de Vasconcelos Holanda
Prefeito

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 0FC64A47D46EA101BCF9742A054DB466
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:45

ITEM	DISCRIÇÃO
01	Mensagem de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando, o gestor, que apresenta, perante o Tribunal de Contas, as peças, informações e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pela veracidade de seu conteúdo.
02	Declaração informando o nome, CPF e endereço residencial de cada um deles e o respectivo período de ocupação do cargo, na hipótese de mais de um ocupante do cargo de Prefeito Municipal no exercício.
03	Declaração informando todas as unidades orçamentárias consolidadas na prestação de contas (incluindo Poder Legislativo, todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo e todos os fundos e consórcios municipais).
04	Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público, correspondente ao Modelo I, devidamente preenchido.
05	Anexo 1 - Demonstração das Receitas e Despesas segundo as Categorias Econômicas.
06	Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas.
07	Anexo 2 - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas.
08	Anexo 6 - Programa de Trabalho.
09	Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo -Demonstrativo das funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades.
10	Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme Vínculo com os Recursos.
11	Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
12	Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do exercício corrente.
13	Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.
14	Anexo 12 - Balanço Orçamentário, incluindo os Quadros da Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados, acompanhado das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício.
15	Anexo 13 - Balanço Financeiro, acompanhado das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício, explicitando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas, sendo as vinculadas detalhadas, no mínimo, com as fontes de educação, saúde, RPPS e outras.
16	Anexo 14 - Balanço Patrimonial (consolidado), evidenciando ao lado das contas contábeis o "Indicador do Superávit Financeiro - Atributos Financeiro [F] e Permanente [P]" (atributo legal da conta contábil), acompanhado das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício. O Balanço Patrimonial é composto pelo Quadro Principal; Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando detalhamento por Fonte de Recursos; Quadro das Contas de Compensação (controle); e Quadro dos Superávit/Déficit Financeiro.
17	Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais, acompanhada das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício.
18	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna/Externa
19	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
20	Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, acompanhada das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício. A Demonstração dos Fluxos de Caixa é composta pelo Quadro Principal; Quadro de Receitas Derivadas e Originárias; Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas; Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função; Quadro de Juros e Encargos da Dívida.
21	Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício.
22	Cópia do Plano Plurianual – PPA e das respectivas leis de alteração, se houver.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 0FC64A47D46EA101BCF9742A054DB466
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:45

009090/2025 - Pag 1506

23	Cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO acompanhada, dentre outros, do Anexo de Riscos Fiscais e de Metas Fiscais e das respectivas leis de alteração, se houver
24	Cópia da Lei Orçamentária Anual acompanhada de todos os seus anexos previstos no artigo 2º da Lei nº 4.320/64 e artigo 5º da Lei Complementar nº 101/2000.
25	Relação de Créditos Adicionais Abertos e Reabertos por Fonte de Recursos, com as informações da lei autorizativa, unidade gestora, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, projeto/atividade, fonte, fonte detalhada, elemento de despesa e valor: a) Detalhamento dos créditos suplementares abertos no exercício - por excesso de arrecadação – Modelo II; b) Detalhamento dos créditos suplementares abertos no exercício - por superávit financeiro - Modelo III; c) Detalhamento dos créditos suplementares abertos no exercício - por anulação - Modelo IV; d) Detalhamento dos créditos especiais abertos no exercício - por excesso de arrecadação - Modelo V; e) Detalhamento dos créditos especiais abertos no exercício - por superávit financeiro - Modelo VI; Detalhamento dos créditos especiais abertos no exercício - por anulação - Modelo VII; g) Detalhamento dos créditos extraordinários abertos no exercício - Modelo VIII;
26	Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos conforme modelo do Modelo IX.
27	Demonstrativo que evidencie a existência de excesso de arrecadação ou superávit financeiro por fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, quando for o caso, conforme Modelo X e Modelo XI, respectivamente
28	Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita (se houver abertura de créditos adicionais por meio de excesso de arrecadação considerando a tendência do exercício).
29	Relatório que demonstre o desempenho da arrecadação, destacando as providências adotadas à fiscalização das receitas e formas de combate à sonegação.
30	Decreto(s), portaria(s) ou outro(s) instrumento(s) normativo(s), e respectivos anexos, que instituiu(ram) a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000
31	Quadro com detalhamento das limitações de empenho e movimentação financeira realizadas com base nas situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), contendo as seguintes informações, conforme Modelo XII: a) Valor contingenciado por programa, ação e natureza da despesa; b) Órgãos que sofreram limitação; c) Ato que estabeleceu a limitação.
32	Indicação das medidas de ajuste fiscal adotadas para a redução da relação entre despesas correntes e receitas correntes caso algum dos Poderes tenha excedido o limite máximo previsto no art. 167-A da Constituição Federal (95%), juntamente com decreto(s), portaria(s) ou outros instrumentos normativos que as instituíram.
33	Comprovação de medidas cautelares adotadas caso haja extrapolação dos limites prudencial e máximo de despesa com pessoal definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), acompanhado do(s) decreto(s), portaria(s) ou outros instrumentos normativos.
34	Declaração do Chefe do Poder Executivo assegurando o atendimento ao artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), conforme Modelo XIII.
35	Demonstrativo dos recursos vinculados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) por fonte de recursos, contendo transferências recebidas, despesa empenhada, despesa liquidada e despesa paga, conforme Modelo XV devidamente preenchido.
36	Demonstrativo dos recursos vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) por fonte de recursos, contendo transferências recebidas, despesa empenhada, despesa liquidada e despesa paga, conforme Modelo XVI devidamente preenchido.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 0FC64A47D46EA101BCF9742A054DB466
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:45

009090/2025 - Pag 1507

37	Demonstrativo dos recursos vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) por fonte de recursos, contendo transferências recebidas, despesa empenhada, despesa liquidada e despesa paga, conforme Modelo XVII devidamente preenchido.
38	Demonstrativo das Receitas recebidas no exercício decorrentes de emendas parlamentares, segregando-as por tipo de emenda: individual (especial e finalidade definida) e de bancada, conforme Modelo XVIII
39	Balancete de Verificação Anual de final do exercício, contendo a relação de todas as contas de classes 1 a 8 do PCASP que apresentem saldos iniciais (saldos de abertura do exercício - 01/01/XX) ou finais (saldos antes do encerramento do exercício - 31/12/XX) diferentes de zero ou aquelas que apresentem saldos iniciais e finais iguais a zero, mas que tenham tido movimentação (lançamentos) de débitos ou créditos durante o dos dois exercícios, correspondente ao Modelo XIX devidamente preenchido.
40	Relatórios de Restos a Pagar, de acordo com o Modelo XX, com dados referentes à 31 de dezembro do exercício: a) Demonstrativo do Estoque de Restos a Pagar (processados e não processados) por Poder e Função, fonte, natureza da despesa até o subelemento, unidade gestora - inscritos no exercício; b) Demonstrativo do Estoque de Restos a Pagar (processados e não processados) por Poder e Função, fonte, natureza da despesa até o subelemento, unidade gestora - inscritos em exercícios anteriores que ainda possuem saldo; Justificativas para o cancelamento de restos a pagar processados acompanhadas de documentação comprobatória que evidencie o motivo do cancelamento.
41	Inventário Físico de Bens Imóveis, Móveis e Almoxarifado, contendo dados como código do item, descrição do item, quantidade, valor e total, conforme Modelos XXI, XXII e XXIII
42	Cópia das normas que definiram as alíquotas de contribuição para o RPPS vigentes no exercício da prestação de contas (ativos, inativos, pensionistas, patronal e patronal especial, esta última se houver). Em caso de segregação, encaminhar as normas de ambos os planos
43	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, e os comprovantes de transferências do Município para o RPPS, correspondente aos modelos: a) Modelo XXIV – Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS); b) Modelo XXIV-A – Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e dos Pensionistas (RPPS); c) Modelo XXIV-B – Contribuição Normal do Municípios (RPPS); d) Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS); e) Modelo XXIV-D – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) decorrente de Alíquota Suplementar; f) Modelo XXIV-E – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) de corrente de aportes para cobertura de déficit atuarial; g) Modelo XXIV-F – Aporte para cobertura de insuficiência financeira eventual (RPPS).
44	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, e os comprovantes de transferências do Município para o RGPS, correspondente aos modelos: a) Modelo XXV - Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS; b) Modelo XXV-A – Contribuição dos Segurados (RGPS); c) Modelo XXV-B – Contribuição do Município (RGPS);

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 0FC64A47D46EA101BCF9742A054DB466
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:45

009090/2025 - Pag 1508

	Modelo XXV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS);
45	Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP
46	**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO**
46.1	Balanço Orçamentário
46.2	Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa
46.3	Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
46.4	Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária do RPPS
46.5	Demonstrativo do Resultado Nominal
46.6	Demonstrativo do Resultado Primário
46.7	Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão
46.8	Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
46.9	Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
46.10	Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
46.11	Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS
46.12	Demonstrativo de Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
46.13	Demonstrativos das Parcerias Público-Privadas
46.14	Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentário
47.1	Demonstrativo da Despesa com Pessoal
47.2	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
47.3	Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
47.4	Demonstrativo das Operações de Créditos
47.5	Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e restos a pagar
47.6	Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
48	Composição detalhada dos itens elencados no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) que foram considerados no cálculo da Despesa Total com Pessoal, especificando a natureza da despesa até o nível de elemento, de acordo com o Modelo XIV.
49	Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos feitos à Câmara Municipal, com datas, valores e totalização, comprovantes bancários das transferências realizadas, acompanhado do Anexo 10 - Lei n° 4.320/64 (Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada) do exercício imediatamente anterior. Em caso de repasse superior à dotação autorizada na LOA, informar o decreto de crédito adicional que majorou a dotação inicial do Poder Legislativo. Na hipótese de repasse inferior à dotação fixada na LOA, evidenciar os motivos que justificaram tal situação.
50	Relatório e Parecer conclusivo emitido pela unidade executora do Controle Interno seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa n° 03/2011 - TCE/AL e seu Anexo I.
51	Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos vinculados pela Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.
52	Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-AL em parecer prévio, referentes a deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento, conforme Modelo XXVI.
53	Cópia da Lei Municipal de criação do Órgão Central do Sistema de Controle Interno, nos moldes da IN 03/2011 - TCE/AL.
54	Relação dos servidores municipais que desempenham as atividades inerentes ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno (nome, cargo, matrícula, tipo de vínculo).
55	Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI.
	Declaração sobre a existência de sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 0FC64A47D46EA101BCF9742A054DB466
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:45

009090/2025 - Pag 1509

56	públicos, parcerias e assemelhados com a qualificação necessária, especialmente quanto aos seus respectivos dirigentes.
57	Quadro Demonstrativo dos saldos bancários existente em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas), identificando as contas de depósito na área da saúde, educação e assistência social (recursos próprios, assim como os advindo do SUS, do FUNDEB etc).
58	Conciliações e Extratos Bancários que comprovem o saldo existente no final do exercício.
59	Cópias das Leis que autorizaram abertura de Operações de créditos (comuns e por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO).
60	Quadro com detalhamento dos valores de operações de crédito realizadas no exercício (regime de caixa) e sua respectiva Lei autorizativa.
61	Cópia do Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e Ofícios Requisitórios da Justiça do Trabalho e relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual conste a origem da ação, valor, a data de pagamentos e o nome do beneficiário.
62	Cópias das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro.
63	Quadro com detalhamento das renúncias de receitas vigentes no exercício, conforme Modelo XXVII: a) Leis que as criaram/ampliaram; b) Valores das renúncias realizadas no exercício; c) Tributo relacionado à renúncia; d) Setores/programas/beneficiários; e) Modalidade de concessão; f) Medidas de compensação.
64	Declaração de envio e homologação dos dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) no exercício.
65	Declaração de envio e homologação dos dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) no exercício.
66	Declaração do gestor que está sendo cumprido o que determina no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e que o Portal da Transparência do ente contém: a) os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; b) as prestações de contas e os respectivos pareceres prévios; c) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal e as versões simplificadas desses documentos, d) o Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS); e) a cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmo.
67	Demonstrativo da composição das deduções da Receita Corrente para obtenção da Receita Corrente Líquida e da Receita Corrente Líquida Ajustada utilizada para o cálculo dos limites de endividamento e despesa total com pessoal, tais como emenda (individual, de bancada e do relator) e entre outras, conforme Modelo XXVIII.
68	Parecer conclusivo do Conselho de saúde do Estado conforme art 36, §1º da lei complementar 141/2012.

Mauricio de Vasconcelos Holanda
Prefeito

ASSINADO DIGITALMENTE
MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
CPF
47543272415
SERPRO
ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO VICTOR DA SILVA CAMELO
CPF
12327118450
SERPRO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 0FC64A47D46EA101BCF9742A054DB466
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 30/05/2025 18:05:45

A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONS

TCE-AL
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

ASSUNTO: CERTIDÃO DE RECEBIMENTO AUTOMÁTICO DE EXPEDIENTE

Nº DE EXPEDIENTE: 009090/2025

Conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que o expediente de nº 009090/2025 **foi recepcionado** e seguirá para tramitação regular.

MACEIÓ/AL

6 de Junho de 2025

Setor do Protocolo | TCE/AL